PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002100/2025

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Quixelô

Exercício: 2024

Enviado por: JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

Data de envio: 29/01/2025 21:30:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Doroteu Honorio Guedes Filho	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Jose Adil Vieira Junior	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		
Danilson de Carvalho Passos	ADVOGADO		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ART. I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ART. III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. IV_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. IV_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. V_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. V_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ART. VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ART. IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. XII_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. XII_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte3.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte4.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte5.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte6.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte7.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte8.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte9.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte10.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte11.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ART. XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. XIX_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. XIX_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ART. XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ART. XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS DOC..pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002100/2025

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Quixelô

Exercício: 2024

Enviado por: JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

Data de envio: 29/01/2025 21:30:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Doroteu Honorio Guedes Filho	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Jose Adil Vieira Junior	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		
Danilson de Carvalho Passos	ADVOGADO		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ART. I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ART. III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. IV_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. IV_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. V_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. V_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ART. VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ART. IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. XII_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. XII_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte3.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte4.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte5.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte6.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte7.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte8.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte9.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte10.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. XIII_Parte11.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ART. XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. XIX_Parte1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. XIX_Parte2.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ART. XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ART. XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS DOC..pdf

Ofício N.º 009/2025

Quixelô - CE, 29/01/2025.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Quixelô

Doroteu Honório Guedes Filho

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Quixelô, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART. 02 - Instrução Normativa nº 02/2013 de 29 de Outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço

geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Prefeitura Municipal de Quixelô

Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	83.335.000,00	83.335.000,00	91.823.040,45	8.488.040,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.739.400,00	3.739.400,00	3.928.789,24	189.389,24
Impostos	3.115.800,00	3.115.800,00	3.683.933,26	568.133,26
Taxas	623.600,00	623.600,00	244.855,98	-378.744,02
Contribuições	750.000,00	750.000,00	900.198,80	150.198,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	900.198,80	150.198,80
Receita Patrimonial	434.850,00	434.850,00	728.785,74	293.935,74
Valores Mobiliários	434.850,00	434.850,00	728.785,74	293.935,74
Receita de Serviços	1.976.000,00	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63
Transferências Correntes	76.195.750,00	76.195.750,00	83.730.655,12	7.534.905,12
Transferências da União e de suas Entidades	53.644.150,00	53.644.150,00	58.486.314,81	4.842.164,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.571.600,00	7.571.600,00	9.135.109,11	1.563.509,11
Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	14.800.000,00	16.109.231,20	1.309.231,20
Outras Receitas Correntes	239.000,00	239.000,00	546.149,92	307.149,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	2.541,73	1.541,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	238.000,00	238.000,00	542.589,01	304.589,01
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18
Receitas de Capital	16.165.000,00	16.165.000,00	13.605.378,04	-2.559.621,96
Transferências de Capital	16.165.000,00	16.165.000,00	13.605.378,04	-2.559.621,96
Transferências da União e de suas Entidades	9.991.000,00	9.991.000,00	9.344.099,10	-646.900,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.174.000,00	6.174.000,00	4.261.278,94	-1.912.721,06
Subtotal das Receitas (I)	99.500.000,00	99.500.000,00	105.428.418,49	5.928.418,49
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	99.500.000,00	99.500.000,00	105.428.418,49	5.928.418,49
Déficit (IV)	0,00	6.144.419,74	0,00	
Total (V) = (III + IV)	99.500.000,00	105.644.419,74	105.428.418,49	-216.001,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	79.082.300,00	80.822.396,21	79.145.083,31	77.610.063,61	74.870.291,05	1.677.312,90
Pessoal e Encargos Sociais	42.255.550,00	42.134.129,32	41.739.565,46	41.589.769,10	41.061.820,32	394.563,86
Juros e Encargos Da Dívida	4.000,00	3.155,65	0,00	0,00	0,00	3.155,65
Outras Despesas Correntes	36.822.750,00	38.685.111,24	37.405.517,85	36.020.294,51	33.808.470,73	1.279.593,39
Despesas de Capital	20.177.700,00	24.817.657,46	24.567.217,59	22.807.501,33	22.045.041,80	250.439,87
Investimentos	19.761.700,00	24.272.003,71	24.024.563,84	22.264.847,58	21.502.388,05	247.439,87
Inversões Financeiras	33.000,00	23.995,20	20.995,20	20.995,20	20.995,20	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	521.658,55	521.658,55	521.658,55	521.658,55	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	4.366,07	0,00	0,00	0,00	4.366,07
Reserva de Contingência	240.000,00	4.366,07	0,00	0,00	0,00	4.366,07
Subtotal das Despesas (VI)	99.500.000,00	105.644.419,74	103.712.300,90	100.417.564,94	96.915.332,85	1.932.118,84
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	99.500.000,00	105.644.419,74	103.712.300,90	100.417.564,94	96.915.332,85	1.932.118,84
Superávit (IX)			1.716.117,59			-1.716.117,59
Total (X) = (VIII + IX)	99.500.000,00	105.644.419,74	105.428.418,49	100.417.564,94	96.915.332,85	216.001,25

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	451.382,54	2.887.161,57	2.267.524,98	2.239.508,09	835.508,55	263.527,47
Outras Despesas Correntes	451.382,54	2.887.161,57	2.267.524,98	2.239.508,09	835.508,55	263.527,47
Despesas de Capital	43.225,41	763.224,94	704.079,66	704.079,66	70.945,41	31.425,28
Investimentos	43.225,41	763.224,94	704.079,66	704.079,66	70.945,41	31.425,28
Total	494.607,95	3.650.386,51	2.971.604,64	2.943.587,75	906.453,96	294.952,75

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	573.191,81	3.470.951,77	3.345.951,18	100.162,06	598.030,34
Pessoal e Encargos Sociais	0,58	1.001.630,06	961.238,45	0,00	40.392,19
Outras Despesas Correntes	573.191,23	2.469.321,71	2.384.712,73	100.162,06	557.638,15
Despesas de Capital	376.702,92	445.697,18	373.076,07	3.227,26	446.096,77
Investimentos	376.702,92	445.697,18	373.076,07	3.227,26	446.096,77
Total	949.894,73	3.916.648,95	3.719.027,25	103.389,32	1.044.127,11

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento ini cial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 105.428.418,49 (CENTO E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 105,96% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,17 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
99.500.000,00	105.644.419,74	103.712.300,90	100.417.564,94	96.915.332,85	1.932.118,84

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**105.428.418,49**	**90.559.441,82**
Ordinaria	49.531.118,16	41.512.389,90
Vinculada	63.776.840,05	55.709.062,71
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	758.577,83	651.941,62
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	608.126,84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.073.029,76	4.134.332,35
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.546.179,96	3.626.506,98
Outras Transferências de Recursos do FNDE	215.653,93	163.330,95
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.019,18	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	133,91	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	941,64	340.819,19
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.699,13	3.372,54
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	901.528,68	670.989,06
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	20,49	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recurs. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	10.943.089,37	8.014.390,32
Transferência Especial da União	2.014.894,50	3.655.317,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.576.947,01	848.655,83
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.662,90	37.203,61
Transferência do Salário-Educação	1.678.250,68	732.342,57
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	270,52	118.235,16
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	112,35	47.895,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	17.746,37	1.458.918,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	1.146.144,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.060.867,27	1.146.144,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	146.219,08	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	856,06	1.100,63
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	13,88	15,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	539.352,24	587.475,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	311.980,55	398.981,03
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	260.239,96	1.027.245,34
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.454.549,87	3.554.629,95
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.730.959,94	10.488.225,40
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.829.005,79	330.458,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.263.052,85	2.047.479,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.520.890,69	5.015.126,83
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.478.242,32	4.833.180,97

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**103.712.300,90**	**89.876.879,88**
Ordinaria	41.211.040,59	37.274.776,25
Vinculada	62.501.260,31	52.602.103,63
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	876.130,15	424.360,80
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.936.434,51	1.862.218,30
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.732.553,74	3.589.496,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE	162.312,24	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	347.837,72	91.086,94
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.718,97	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	904.729,81	700.949,10
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	10.367.767,71	10.156.722,61
Transferência Especial da União	2.644.726,74	3.158.159,14
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.211.715,52	1.013.733,09
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.422,18	58.238,61
Transferência do Salário-Educação	1.365.853,83	835.090,16
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	6.524,11	118.235,34
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	2.709,46	47.895,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.027.165,93	728.777,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	324.441,25
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.020.749,68	324.441,25
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	91.640,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	657.602,92	542.238,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	311.813,17	398.515,77
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	374.399,79	1.051.611,81
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	189.747,42
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.427.011,16	3.554.629,95
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.721.914,33	10.488.225,40
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.827.139,66	330.458,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.158.174,11	2.047.479,42
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.389.862,18	5.015.126,83
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.478.242,32	4.833.180,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.404.108,37	823.375,21
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	218.109,15

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	1 391 622,29	887.849,43
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	229,05	278 772,87
(-)Deducao FUNDEB	7 879 539,72	6 662.010,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**59.252.150,95**	**53.601.578,25**
Controladoria e Ouvidoria	115.918,26	114 977,39
Devolução do Duodecimo da Camara	749.609,52	379.345,78
FUNDEB	3 780.031,35	2.664 651,07
Fundo Municipal da Assistencia Social	2 487.768,81	2 263 195,03
Fundo Municipal de Educação	4 777.240,80	3.362.167,79
Fundo Municipal de Saude	8 660.120,35	11 995 287,90
Fundo Municipal do Meio Ambiente	363 133,91	393 000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	119.915,40	157 492,36
Gabinete do Prefeito	1 815.255,39	1.391 250,64
Procuradoria Geral do Municipio	210.955,29	268 618,36
Repasse do Duodecimo da Camara	2 712.931,96	2.619.218,93
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1 695.895,94	2.740 011,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	502 838,87	471.819,76
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	3 130.744,34
Sec Mun de Cultura e Turismo	3 342.502,94	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	24.225.977,46	15 995 480,11
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	2.534.600,95	1.742.699,63
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	1.157.453,73	3.911.617,47
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**16.986.289,00**	**15.787.319,83**
BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,80	15 075,72
CAUCAO	48 839,36	5.040,57
CONTRIBUIÇÃO APAE	57,00	69,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ	114 239,35	119.560,71
CONVENIO ARAJARA PARK	7.761,95	7 408,96

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**59.243.831,20**	**53.601.578,25**
DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA	741.299,77	0,00
DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA	0,00	379.345,78
FUNDEB	1 536 904,46	318.721,13
Fundo Municipal da Assistencia Social	251.697,49	135 547,13
Fundo Municipal de Educação	3.206.644,54	2.521.550,81
Fundo Municipal de Saude	20.500,00	2.805.938,78
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	220,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	1.913,18	237 066,99
Repasse do Duodecimo da Camara	2.712.931,96	2.619.218,93
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	87.477,65	58.365,04
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	708 906,97
Sec Mun de Cultura e Turismo	3.414,33	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	773.756,25	848.290,07
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	21.052,09	69 455,07
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	49 886 249,48	42.898 951,55
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**16.718.616,91**	**10.965.799,99**
BLOQUEIO JUDICIAL	6.909,65	15 075,72
CAUCAO	18.406,43	5 040,57
CONTRIBUIÇÃO APAE	57,00	69,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ	104 900,46	119.560,71
CONVENIO ARAJARA PARK	7.668,15	7 675,33

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.598.233,86	3.029.180,92
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE	21.994,98	20.954,59
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	1.248,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	288.900,29	179.910,81
EMPRESTIMO BRADESCO	1.239.566,93	983.443,41
EMPRESTIMO C E F	1.172.868,19	1.121.861,56
EMPRESTIMO CEF	147.433,85	156.201,09
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.294.735,96	3.653.836,51
Empenhado a Pagar Processado	3.502.232,09	3.916.648,95
FALTAS	42.106,85	26.868,52
IRRF	2.239.901,30	1.571.877,23
IRRF - CMQ	93.659,70	101.027,05
IRRF - SAAE	3.335,54	1.481,73
ISS	651.024,15	338.697,89
ISS - SAAE	1.982,42	2.355,67
ISS CMQ	1.319,16	912,00
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	1.280,00	1.230,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	110.972,18	104.501,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.498,93	29.019,65
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	34.383,60	32.323,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.574,53	10.210,59
RESTITUICOES	230,00	766,68
RESTITUIÇÕES	644,88	0,00
SALARIO FAMILIA - CMQ	2.047,32	2.153,52
SINDSAUDE	12.531,50	11.464,80
Salario Familia	152.185,36	164.707,92
Salario Maternidade	161.209,97	177.281,59
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.886.620,36**	**2.382.538,58**
B B 101-5 (CM QUIXELO)	46.468,27	0,00
B B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	5.503,81	26.244,52
B B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	1.347,79
B B 781-1 (SISVAN)	0,54	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.577.082,71	2.827.001,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE	21.994,98	20.954,59
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	1.248,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	288.932,77	179.878,33
EMPRESTIMO BB	0,00	2.475,44
EMPRESTIMO BRADESCO	1.239.566,93	983.743,48
EMPRESTIMO C E F	1.173.342,30	1.164.080,88
EMPRESTIMO CEF	147.433,85	156.201,09
FALTAS	42.106,85	26.868,52
IRRF	2.160.674,65	1.531.145,66
IRRF - CMQ	86.226,28	100.670,47
IRRF - SAAE	3.335,54	1.481,73
ISS	641.125,20	339.895,40
ISS - SAAE	1.982,42	2.355,67
ISS CMQ	1.319,16	760,00
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	1.280,00	1.350,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	110.972,18	104.814,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.145,91	28.539,90
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	34.429,10	33.509,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.264,22	9.582,16
RESTITUICOES	230,00	556,68
RESTITUIÇÕES	644,88	0,00
Restos a Pagar 2021	30.000,00	213.317,46
Restos a Pagar 2022	4.175,02	2.753.286,47
Restos a Pagar 2023	6.628.439,98	0,00
SALARIO FAMILIA - CMQ	2.233,44	2.153,52
SINDSAUDE	12.531,50	16.189,87
Salario Familia	166.206,40	152.397,46
Salario Maternidade	171.998,95	163.919,76
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**9.878.729,79**	**7.886.620,36**
B B 101-5 (CM QUIXELO)	57.510,89	46.468,27
B B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	0,00	5.503,81
B B 781-1 (SISVAN)	0,59	0,54
B B 1.734-5 (HORA DE PLANTAR)	0,00	0,02

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B B	1 734-5 (HORA DE PLANTAR)	0,02	0,02	B B	1 794-9 (CRIANÇA FELIZ)	31 515,51	0,00
B B	1 794-9 (CRIANÇA FELIZ)	0,00	22 128,50	B B	1 925-9 (CUSTEIO SUS)	32.501,64	2.297,94
B B	1 925-9 (CUSTEIO SUS)	2.297,94	2.574,35	B B	2 076-1 (FUNDEB QUIXELO)	553 036,58	205.124,08
B B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	205.124,08	5.257,17	B B	2 434-1 (FMS COVID - LC 173)	591,33	543,67
B B	2 420-1 (EPI COVID SUAS)	0,00	39,59	B B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO)	3.990,94	341.718,48
B B	2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	543,67	490,15	B B	2.641-7 (ESCOLA FAÉ)	26.003,76	40.175,59
B B	2 435-X (FMAS COVID LC 173)	0,00	877,42	B B	2.644-1 (ESCOLA JIQUI)	46.404,32	17.607,34
B B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO)	341.718,48	253 007,21	B B	26.315-X (MSD)	2.352,58	2.171,47
B B	2.641-7 (ESCOLA FAÉ)	40.175,59	0,00	B B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO)	57 937,90	171.820,91
B B	2.644-1 (ESCOLA JIQUI)	17.607,34	0,00	B B	57 819-3 (PAV. DIV LOCALIDADE)	473 701,33	1.780 694,65
B B	26 315-X (MSD)	2.171,47	1 957,73	B B	58 588-2 (AUXILIO BRASIL)	1 147,94	1.062,83
B B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO)	171.820,91	6.162,19	B B	59.381-8 (CUSTEIO ASS SOCIAL)	365 943,84	0,00
B B	57 819-3 (PAV. DIV. LOCALIDADE)	1 780 694,65	9 606,58	B B	60.161-6 (FUNDO DIREITO IDOSO)	1.219,18	200,00
B B	58 588-2 (AUXILIO BRASIL)	1 062,83	45.721,54	B B	61.156-5 (PROCAD)	1.451,37	1.343,34
B B	60.161-6 (FUNDO DIREITO IDOSO)	200,00	200,00	B B	62.007-6 (LPG - Art 5º LC 195)	0,00	123.691,28
B B	61.156-5 (PROCAD)	1.343,34	0,00	B B	62.008-4 (LPG - Art 8º LC 195)	0,00	50.105,66
B B	62 007-6 (LPG - Art 5º LC 195)	123.691,28	0,00	B B	62.498-5 (PISO DA ENFERMAGEM)	135.743,67	240.901,92
B B	62 008-4 (LPG - Art 8º LC 195)	50.105,66	0,00	B B	63.043-8 (TRANSF ESPECIAL 2023)	1.492,95	800 266,36
B B	62.498-5 (PISO DA ENFERMAGEM)	240.901,92	0,00	B B	63 087-X (CUSTEIO A SOCIAL)	6,37	5,90
B B	63.043-8 (TRANSF ESPECIAL 2023)	800.266,36	0,00	B B	63.283-X (ESC. TEMPO INTEGRAL)	174.364,91	0,00
B B	63.087-X (CUSTEIO A SOCIAL)	5,90	0,00	B B	63.390-9 (ALDIR BLANC II)	119.579,08	0,00
B B	100 319-4 (BB FMDCA)	0,00	55,49	B B	64.321-1 (AQUIS. ONIBUS)	872,20	0,00
B B	100.346-1 (CIP PMQ)	18 319,39	18 904,18	B B	64 385-8 (EMENDA ESPECIAL)	4 767,25	0,00
B B	100 588-X (FME PDDE QUIXELO)	47,69	42,99	B B	64.386-6 (EMENDA ESPECIAL 2024)	1.335,06	0,00
B B	101.115-4 (F M A.S REVISÃO)	99,59	15,28	B B	64 713-6 (F M CULTURA)	209.591,22	0,00
B B	101.151-0 (FME BRASIL CARINHOSO)	26,05	928,80	B B	66.267-9 (PSB ESTADUAL)	5 999,65	0,00
B B	101.239-8 (FMS RESERVA)	0,00	314 500,59	B B	66.268-7 (BE ESTADUAL)	2.284,46	0,00
B B	101.288-6 (FEAS - IDOSO)	52,31	47,16	B B	100 346-1 (CIP PMQ)	13 670,06	18 319,39
B B	101.471-4 (FMAS BPC ESCOLA)	379,36	342,02	B B	100 588-X (FME PDDE QUIXELO)	51,87	47,69
B B	101 472-2 (BOLSA FAMILIA)	6 835,95	0,00	B B	101.115-4 (F.M.A.S REVISÃO)	12 457,47	99,59
B B	101 473-0 (FNAS BL GSUAS)	392,81	17 841,18	B B	101 151-0 (FME BRASIL CARINHOSO)	28,34	26,05
B B	101 475-7 (FNAS - PSB)	26 830,87	8 839,65	B B	101 239-8 (FMS RESERVA)	1,53	0,00
B B	101.931-7 (INVESTIMENTO SUS)	1.062 703,35	205 227,74	B B	101 288-6 (FEAS - IDOSO)	56,89	52,31
B B	106 060-0 (SEC DE SAÚDE)	6.316,72	862,76	B B	101.471-4 (FMAS BPC ESCOLA)	412,62	379,36
B B	106 417-7 (PDDE)	121,15	109,97	B B	101 472-2 (BOLSA FAMILIA)	5 721,99	6.835,95
B B	109 485-8 (FPM - PMQ)	17.401,81	1.304,18	B B	101 473-0 (FNAS BL GSUAS)	81,62	392,81

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B B	110.010-6 (ITR PMQ)	7,91	13,14
B.B	110 107-2 (EJA)	39,54	35,89
B.B	112 823-X (SAAE)	3.873,14	567,81
B.B	114 635-1 (IPI PMQ)	712,23	223,80
B B	115 286-6 (SEDUC - PTA)	4.350,34	3.915,60
B.B	120 584-6 (ARRECADAÇÃO BB)	18 804,33	47 912,38
B B	122 007-1 (FME EDUCAÇÃO)	4 471,23	0,97
B.B	122 133-7 (SAL. EDUCAÇÃO)	57.673,34	40,84
B B	122.352-6 (PMQ CEX - FEX)	3 364,59	3 053,95
B.B	122.938-9 (FME PNAT)	34 877,46	123 002,88
B.B	126.110-X (ROYALTIES PETROLEO)	136,13	84,89
B.B	126.848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ)	524,35	37.675,57
B.B	128.217-4 (SIMPLES NACIONAL)	1.709,05	2.758,16
B B	131.530-7 (PREF MUN QUIXELO)	22 102,75	7.933,42
B B	131.556-0 (FME MERENDA ESCOLAR)	10 732,44	17,52
B.B	131.870-5 (RESERVA PMQ)	0,00	15.137,09
B B	135 966-5 (FMS)	74.471,97	989,22
B B	183.142-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.759,94	1.530,52
CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	11.345,19	1.613,41
CEF	319-2 (ICMS CEF)	339 472,05	2.240,48
CEF	320-6 (IPVA CEF)	7 193,02	505,61
CEF	356-7 (PROARES)	0,02	34,36
CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADO)	12.549,98	52.714,02
CEF	71.104-9 (FMMA)	4 064,50	4 284,50
CEF	71.115-4 (EQUIP. ABATEDOURO)	0,00	62.093,16
CEF	71.144-8 (PAVIMENTAÇÃO GASPAR)	696.597,28	15.735,44
CEF	71.149-9 (TRANSPORTE ESTADO)	17.073,15	1 102,93
CEF	71 152-9 (QD LAGOA REDONDA)	8.794,69	0,00
CEF	71 152-9 (QUADRA LADOA REDONDA)	0,00	6.339,54
CEF	71.154-5 (PAVIM. TRAPIA E MANU)	13 922,63	2 364,16
CEF	71.155-3 (QUADRA MULUNGU)	0,00	1 452,30
CEF	71.155-3 (QUADRA SIT. MULUNGU)	35 506,27	0,00
CEF	71.173-1 (PAV MANOEL JUSTINO)	39 560,76	1 177,23
CEF	71 193-6 (CONS MERCADO PUBLICO)	53.057,29	10.936,48
CEF	71.197-9 (PAV DIVERSAS RUAS)	21.087,58	108 471,39
CEF	71.198 7 (PACTO DA APRENDIZAGE)	49 676,90	194 940,37

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	101.475-7 (FNAS - PSB)	20 139,89	26.830,87
B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO SUS)	200.694,85	1.062.703,35
B.B	106.060-0 (SEC. DE SAÚDE)	6.744,43	6.316,72
B B	106.417-7 (PDDE)	130,85	121,15
B B	109.485-8 (FPM - PMQ)	394.922,68	17 401,81
B B	110.010-6 (ITR PMQ)	118,53	7,91
B.B	110.107-2 (EJA)	42,71	39,54
B B	112.823-X (SAAE)	3.775,05	3 873,14
B.B	114.635-1 (IPI PMQ)	2.171,54	712,23
B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA)	4 739,17	4 350,34
B.B	120 584-6 (ARRECADAÇÃO BB)	238 633,28	18.804,33
B.B	122.007-1 (FME EDUCAÇÃO)	2.244,32	4 471,23
B B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃO)	151.594,39	57.673,34
B.B	122 352-6 (PMQ CEX - FEX)	3 634,03	3.364,59
B B	122.938-9 (FME PNAT)	86,92	34.877,46
B B	126.110-X (ROYALTIES PETROLEO)	167,66	136,13
B.B	126 848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ)	566,34	524,35
B B	128.217-4 (SIMPLES NACIONAL)	6 555,43	1.709,05
B B	131.530-7 (PREF MUN QUIXELO)	52 700,00	22.102,75
B.B	131 556-0 (FME MERENDA ESCOLAR)	415,20	10.732,44
B B	135.966-5 (FMS)	1.347,84	74.471,97
B B	183.142-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.364,87	1 759,94
B B	210.951-4 (FEP - PMQ)	67 923,48	0,00
CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	3.567,28	11 345,19
CEF	319-2 (ICMS CEF)	741,91	339.472,05
CEF	320-6 (IPVA CEF)	2.120,75	7.193,02
CEF	356-7 (PROARES)	0,01	0,02
CEF	71 056-5 (CUSTEIO ESTADO)	0,00	12 549,98
CEF	71.104-9 (FMMA)	4 198,41	4.064,50
CEF	71.144-8 (PAVIMENTAÇÃO GASPAR)	189.679,50	696.597,28
CEF	71 149-9 (TRANSPORTE ESTADO)	0,00	17.073,15
CEF	71 152-9 (QD LAGOA REDONDA)	28 988,00	8.794,69
CEF	71.154-5 (PAVIM TRAPIA E MANU)	0,00	13 922,63
CEF	71.155-3 (QUADRA SIT. MULUNGU)	0,00	35.506,27
CEF	71.173-1 (PAV MANOEL JUSTINO)	62 536,45	39.560,76
CEF	71 193-6 (CONS MERCADO PUBLICO)	0,00	53 057,29

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.208-8 (PAV. ASFALT ANTONICO)	25.249,77	218.789,57	CEF 71.197-9 (PAV. DIVERSAS RUAS)	17.105,13	21.087,58
CEF 71.216-9 (PAVIMENTAÇÃO MULUNGU)	102.512,12	2.780,62	CEF 71.198-7 (PACTO DA APRENDIZAGE)	32.729,57	49.676,90
CEF 71.234-7 (PAIC INTEGRAL)	166.652,15	0,00	CEF 71.208-8 (PAV. ASFALT ANTONICO)	120.457,16	25.249,77
CEF 647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	122.320,41	186.533,25	CEF 71.216-9 (PAVIMENTAÇÃO MULUNGU)	114.240,44	102.512,12
CEF 647.277-1 (CENTRO CULTURAL)	142.354,11	123.342,92	CEF 71.234-7 (PAIC INTEGRAL)	10.293,73	166.652,15
CEF 647.286-0 (COB QD RIACHO DO MEI)	40.930,05	0,00	CEF 71.255-0 (ABATEDOURO)	95.900,58	0,00
CEF 647.286-0 (COB QUADRA RIAC MEIO)	0,00	195.424,46	CEF 71.256-8 (CONST E COB DE QUADR)	10.164,11	0,00
CEF 647.294-1 (PAV. VILA ANT)	112.611,69	0,00	CEF 71.266-5 (PAIC INTEGRAL 2024)	319,50	0,00
CEF 647.295-0 (PAV. ACAMP E FIRMINO)	603.279,91	0,00	CEF 71.273-9 (CONST. BUEIROS)	145.955,77	0,00
CEF 672.005-8 (EMENDAS ESPECIAIS 22)	738,95	131,97	CEF 71.286-0 (CONST. PASS MOLHADAS)	21.822,93	0,00
CEF 672.007-4 (EMENDA ESPECIAL 2023)	49.228,04	0,00	CEF 647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	0,00	122.320,41
			CEF 647.277-1 (CENTRO CULTURAL)	105.705,36	142.354,11
			CEF 647.286-0 (COB QD RIACHO DO MEI)	0,00	40.930,05
			CEF 647.294-1 (PAV. VILA ANT)	0,00	112.611,69
			CEF 647.295-0 (PAV. ACAMP E FIRMINO)	0,00	603.279,91
			CEF 647.299-2 (PAV. ANGICOS)	4.604.155,53	0,00
			CEF 647.303-4 (PISO SEDE)	801.097,43	0,00
			CEF 672.005-8 (EMENDAS ESPECIAIS 22)	800,47	738,95
			CEF 672.007-4 (EMENDA ESPECIAL 2023)	1.607,40	49.228,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**189.553.478,80**	**162.330.878,48**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**189.553.478,80**	**162.330.878,48**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 105.428.418,49 (CENTO E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

Receitas Correntes	99.702.580,17	Administração	12.632.673,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.928.789,24	Agricultura	1.546.232,04
Contribuições	900.198,80	Assistência Social	3.840.477,58
Receita Patrimonial	728.785,74	Cultura	2.993.286,94
Receita de Serviços	1.988.461,63	Desporto e Lazer	616.924,57
Transferências Correntes	91.610.194,84	Direito da Cidadania	3.280,00
Outras Receitas Correntes	546.149,92	Educação	38.419.090,92
Receitas de Capital	13.605.378,04	Encargos Especiais	923.862,61
Transferências de Capital	13.605.378,04	Gestão Ambiental	363.000,00
Dedução Fundeb	-7.879.539,72	Indústria	139.398,10
		Legislativa	1.986.671,63
		Saneamento	2.021.954,26
		Saúde	21.962.012,28
		Trabalho	1.119,87
		Urbanismo	16.262.316,26
Receita Total	**105.428.418,49**	**Despesa Total**	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Quixelô

Balanço Patrimonial | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.244.805,22	8.224.405,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.878.729,79	7.886.620,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.878.729,79	7.886.620,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.878.729,79	7.886.620,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.878.729,79	7.886.620,36
Banco do Brasil	3.504.542,37	5.210.841,85
Caixa Econômica Federal	6.374.187,42	2.675.778,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	279.526,28	289.568,98
CLIENTES	279.526,28	289.568,98
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	279.526,28	289.568,98
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	279.526,28	289.568,98
CONTAS A RECEBER	279.526,28	289.568,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.996,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.996,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	24.996,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	14.207,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	10.788,98	0,00
ESTOQUES	61.553,01	48.215,91
ALMOXARIFADO	61.553,01	48.215,91
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.553,01	48.215,91
OUTROS - ALMOXARIFADO	61.553,01	48.215,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.248.457,64	57.983.170,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.240.480,18	1.848.905,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.240.480,18	1.848.905,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.240.480,18	1.848.905,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.779.279,45	1.385.163,11
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.779.279,45	1.385.163,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.200,73	463.742,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	461.200,73	463.742,46
IMOBILIZADO	80.007.977,46	56.134.265,29
BENS MOVEIS	14.327.169,54	10.542.213,12
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.327.169,54	10.542.213,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.552.731,23	2.843.033,71
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.829,34	13.652,30
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.436,65	61.603,58
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	1.750.175,90	1.463.201,81

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.064.495,98	5.198.348,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	568.340,97	1.001.630,64
PESSOAL A PAGAR	223.539,96	0,58
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	223.539,96	0,58
PESSOAL A PAGAR	223.539,96	0,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	223.539,96	0,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	344.801,01	1.001.630,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	344.801,01	1.001.630,06
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	344.801,01	1.001.630,06
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	344.801,01	1.001.630,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.006.035,12	3.864.913,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.006.035,12	3.864.913,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	4.006.035,12	3.864.913,04
FORNECEDORES NACIONAIS	4.006.035,12	3.864.913,04
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.006.035,12	3.864.913,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	490.119,89	331.804,71
VALORES RESTITUÍVEIS	490.119,89	331.804,71
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	489.491,74	331.804,71
CONSIGNAÇÕES	458.648,81	331.594,71
INSS	271.869,27	241.379,23
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.565,33	11.565,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.748,22	41.088,15
ISS	10.270,85	371,90
PENSAO ALIMENTICIA	4.547,86	4.194,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.049,13	13.049,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.940,66	18.447,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.857,49	1.498,88
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	30.432,93	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	30.432,93	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	210,00	210,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	628,15	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	628,15	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.905.425,56	6.427.084,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	5.905.425,56	6.427.084,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.905.425,56	6.427.084,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.905.425,56	6.427.084,11

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	50.210,04	22.430,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.261,72	27.246,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	92.736,11	48.660,12
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	189,61	189,61
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	237.770,94	445.327,30
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.692.720,77	5.779,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	58.307,38	57.936,06
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	594.092,77	697.007,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.805.890,89	1.509.273,32
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.805.890,89	1.509.273,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.336.882,10	1.949.998,82
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	557.204,35	454.035,20
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.834,79	50.085,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.679.148,73	1.414.504,91
UTENSÍLIOS EM GERAL	27.694,23	31.373,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	269.939,72	141.767,67
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	364,03	80,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.728,48	49.840,70
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	220.490,41	86.403,27
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	4.356,80	5.443,70
VEÍCULOS	3.177.641,59	3.247.933,14
VEÍCULOS EM GERAL	2.207.644,33	2.656.992,33
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	969.997,26	590.940,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.184.084,01	850.206,46
OUTROS BENS MÓVEIS	1.184.084,01	850.206,46
BENS IMÓVEIS	66.800.424,89	45.592.052,17
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.800.424,89	45.592.052,17
BENS DE USO ESPECIAL	38.500,00	38.500,00
TERRENOS/GLEBAS	38.500,00	38.500,00
BENS DOMINICAIS	112.121,00	12.969,00
TERRENOS	112.121,00	12.969,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	53.827.011,50	32.738.785,98
OBRAS EM ANDAMENTO	53.827.011,50	32.738.785,98
INSTALAÇÕES	62.240,57	62.240,57
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.760.551,82	12.739.556,62
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.760.551,82	12.739.556,62

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS A PAGAR	5.905.425,56	6.427.084,11
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.905.425,56	6.427.084,11
Total do Passivo	10.969.921,54	11.625.432,50

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	81.523.341,32	54.582.143,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.523.341,32	54.582.143,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.523.341,32	54.582.143,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.941.197,71	16.612.537,57
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.582.143,61	37.969.606,04
Total do Patrimônio Liquido	81.523.341,32	54.582.143,61

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.119.616,97	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.119.616,97	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.119.616,97	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-347.053,67	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-186.390,34	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-238.475,71	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-17.298,80	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-183.670,46	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-146.727,99	0,00			
Total	**92.493.262,86**	**66.207.576,11**	**Total**	**92.493.262,86**	**66.207.576,11**
Ativo Financeiro	10.183.252,21	8.176.189,34	Passivo Financeiro	5.064.495,98	5.198.348,39
Ativo Permanente	82.310.010,65	58.031.386,77	Passivo Permanente	5.905.425,56	6.427.084,11
Saldo Patrimonial				**81.523.341,32**	**54.582.143,61**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-4.905.325,72	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-107.979,10	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	166.366,21	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	-309.399,77	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	172.894,52	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	102.639,32	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.809,05	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.116,18	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	372.825,64	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	169,72	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-107.518,32	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	35.044,92	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	232.897,10	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	37.788,60	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	108.998,33	0,00
1600000000 Transf Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.130,94	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.255.894,89	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec do SUS do G Federal - Blc de Manut. das A e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	591,33	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	16.244,46	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	122.391,79	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-12.549,98	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	456.722,20	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.288,36	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.219,18	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.086.171,77	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	611.713,69	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	58.958,51	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	118.235,34	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	47.895,92	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	54.579,08	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-5.429,30	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	49.126,58	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	340.046,38	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.198,41	0,00
Total das Fontes de Recurso	5.118.756,23	0,00

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compen sação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros ben efícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expecta tiva de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo compost o por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saíd a de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo ci rculante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 2.240.480,18 (DOIS MILHOES DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 80.007.977,46 (OITENTA MILHOES SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor pú blico, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilida de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações cont ábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 568.340,97 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO M IL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.006.035,12 (QUATRO MILHOES SEIS MIL TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 490.119,89 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 5.905.425,56 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E C INCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e do Passivo.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 81.523.341,32 (OITENTA E UM MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181 743 037,54	161.848 725,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154 801.839,83	145 236 187,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3 807.587,27	2 980 338,02	PESSOAL E ENCARGOS	41 676 181,89	41 509 863,29
IMPOSTOS	3.569.206,72	2.712 163,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37 564.108,47	31 869.462,99
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.501.904,84	1.951.288,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	37.564.108,47	31 869 462,99
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2 501.904,84	1 951.288,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	37 564 108,47	31 869 462,99
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	174 895,48	233.883,65	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37 564 108,47	31 869 462,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.294.528,29	1.684.220,23	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37 564.108,47	31 869 462,99
IR - PESSOAS	2 294 528,29	1.684 220,23	ENCARGOS PATRONAIS	4 032 713,51	9 526 079,45
ITBI	32 481,07	33.184,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.032 713,51	9 526 079,45
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1 067.301,88	760.875,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.032.713,51	9.526 079,45
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1 067.301,88	760.875,24	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4 032 713 51	9 526.079,45
ISS	1 067.301,88	760 875,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	79 359,91	114.320,85
TAXAS	238.380,55	268 174,14	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	79 359,91	114 320,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	131.844,05	104.429,51	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	79.359,91	114 320,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	131 844,05	104.429,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	79.359,91	114.320,85
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	131.844,05	104 429,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36 640.571,62	35.165.763,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.536,50	163 744,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.111 309,41	12.103.810,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	106.536,50	163 744,63	CONSUMO DE MATERIAL	10.690 078,81	11.759.977,53
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.536,50	163 744,63	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.690 078,81	11.759 977,53
CONTRIBUIÇÕES	900.198,80	670.989,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10 690 078,81	11.759.977,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.198,80	670.989,06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	421 230,60	343.832,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	900 198,80	670 989 06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	421 230,60	343 832,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.198,80	670.989,06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421 230,60	343.832,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1 949 441,49	1.780 633,70	SERVIÇOS	24 409 645,24	23 061 953,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.949 441,49	1.730.633,70	DIÁRIAS	227.250,00	263 817,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE SENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1 949 441,49	1.780 633,70	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	227 250,00	263 817,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1 949 441,49	1.780.633,70	DIARIAS PESSOAL CIVIL	227.250,00	263.817,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	1 949 441,49	1 780 633,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	987 404,74	952 456,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	798 086,67	437.682,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	987 404.74	952 456,40

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.411,25	39.728,42	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	987.404,74	952.456,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.411,25	39.728,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.194.990,50	21.845.679,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	47.411,25	39.728,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.194.990,50	21.845.679,55
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.378,94	528,36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	452.536,40	360.713,72
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	2.991,87	2.733,98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.742.454,10	21.484.965,83
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.020,14	32.606,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.119.616,97	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.020,30	3.859,22	DEPRECIAÇÃO	1.119.616,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	750.675,42	397.954,46	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.119.616,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	750.675,42	397.954,46	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.119.616,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	750.675,42	397.954,46	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.119.616,97	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	750.675,42	397.954,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68.436.476,82	61.444.759,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.749.441,23	149.919.816,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.243.831,20	53.601.578,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.252.150,95	53.601.578,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	59.243.831,20	53.601.578,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.252.150,95	53.601.578,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	59.243.831,20	53.601.578,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.252.150,95	53.601.578,25	REPASSE CONCEDIDO	55.789.609,47	50.603.013,54
REPASSE RECEBIDO	55.789.609,47	50.603.013,54	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	741.289,77	379.345,78
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	749.609,52	379.345,78	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.712.931,96	2.619.218,93
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.712.931,96	2.619.218,93	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.519.508,50	7.111.191,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.028.492,56	87.351.295,02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.879.539,72	6.662.010,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	63.088.152,16	51.238.179,33	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.879.539,72	6.662.010,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	52.093.542,36	42.735.643,25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	639.968,78	449.180,54
COTA-PARTE FPM	32.772.089,44	27.255.590,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	161.280,00	162.936,00
COTA-PARTE ITR	17.426,74	1.845,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	161.280,00	162.936,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.208.080,29	11.221.501,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	478.688,78	286.244,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.551.901,71	842.028,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	478.688,78	286.244,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.304.549,52	2.158.677,97	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	673.137,12	731.990,04
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.239.494,66	1.255.999,79	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	673.137,12	731.990,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.994.609,80	8.502.536,08	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	673.137,12	731.990,04
COTA-PARTE ICMS	9.731.776,63	7.588.916,03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	2.930.368,84	112.402,06

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	977.542,32	884.440,38
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	29.238,98	24.731,89
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	23.393,09	3.347,15
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	232.658,78	1.100,63
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	232.658,78	1.100,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.750.079,29	31.017.269,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.640.848,09	16.071.112,64
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	14.640.848,09	16.071.112,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.109.231,20	14.946.156,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.190.261,11	5.095.846,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.154.261,11	5.059.846,43
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.154.261,11	5.059.846,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0,00	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	340.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	0,00	340.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	12.468.797,72	8.626.943,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	12.468.797,72	8.626.943,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	8.207.518,78	5.000.436,61
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	8.207.518,78	5.000.436,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	4.261.278,94	3.626.506,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.261.278,94	3.626.506,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	5.590.633,39	1.338.337,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550.662,40
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	550.662,40
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.662,40
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	550.662,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.930.368,84	112.402,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.381,30
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.381,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.930.368,84	20,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.930.368,84	20,76
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.445,36	20,76
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.925.923,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	915.355,06	742.636,62
CONTRIBUIÇÕES	915.355,06	742.636,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	915.355,06	742.636,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	915.355,06	742.636,62
PIS/PASEP	915.355,06	742.636,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.202.885,60	6.260.762,22
PREMIAÇÕES	676.373,43	545.637,82
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	676.373,43	545.637,82
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	676.373,43	545.637,82
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	676.373,43	545.637,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.526.512,17	5.715.124,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.526.512,17	5.715.124,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.526.512,17	5.715.124,40
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	195.035,65	253.756,26
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	3.331.476,52	5.461.368,14

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	550.662,40		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.487.244,07	454.140,25		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.487.244,07	454.140,25		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	5.487.244,07	454.140,25		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.487.244,07	454.140,25		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	103.389,32	333.534,72		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	103.389,32	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.534,72		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	333.534,72		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	103.389,32	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.648,69	4.720.927,14		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.648,69	4.720.927,14		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.541,73	1.148,47		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	2.541,73	1.148,47		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	2.541,73	1.148,47		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567.801,88	334.916,96		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	567.801,88	334.916,96		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	567.801,88	334.916,96		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	377.305,08	4.384.861,71		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	377.305,08	4.384.861,71		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.019,18	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	376.285,90	4.384.861,71		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**26.941.197,71**	**16.612.537,57**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	23.546.134,28	14.561.100,53
Desincorporação de Passivo	521.658,55	380.517,37
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lí quido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonst rativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desin corporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 181.743.037,54(CENTO E OITENTA E UM MILHO ES SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniê ncias passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 154.801.839,83(CENTO E CINQUENTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	161.264.512,35	138.636.675,35
Receitas Derivadas e Originárias	8.092.385,33	6.352.694,84
Transferências Correntes Recebidas	83.730.655,12	70.465.567,89
Outros ingressos Operacionais	69.441.471,90	61.818.412,62
Desembolsos	151.109.886,36	135.009.555,67
Pessoal e Demais Despesas	74.507.899,47	69.993.199,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	639.538,78	448.977,54
Outros Desembolsos Operacionais	75.962.448,11	64.567.378,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	10.154.625,99	3.627.119,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
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	21.246.236,05	11.483.699,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.246.236,05	11.483.699,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-21.246.236,05	-11.483.699,62
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	13.605.378,04	13.741.179,09
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	13.605.378,04	13.741.179,09
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	521.658,55	380.517,37
Amortização/Refinanciamento da Dívida	521.658,55	380.517,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	13.083.719,49	13.360.661,72
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.992.109,43	5.504.081,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.886.620,36	2.382.538,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.878.729,79	7.886.620,36

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	3.928.789,24	3.141.057,83
Receita de Contribuições	900.198,80	670.989,06
Receita Patrimonial	728.785,74	392.511,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.988.461,63	1.813.226,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.151.527,96	14.076.089,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.697.763,37	20.093.873,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	67.621.423,92	56.175.897,85
da União	58.486.314,81	48.326.115,67
de Estados e Distrito Federal	9.135.109,11	7.849.782,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	16.109.231,20	14.289.670,04
Total das Transferências Recebidas	83.730.655,12	70.465.567,89
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	639.538,78	448.977,54
da União	161.280,00	162.936,00
de Estados e Distrito Federal	478.258,78	286.041,54
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	639.538,78	448.977,54
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.965.546,26	2.142.304,32
Administração	10.906.380,12	9.503.691,19
Assistência Social	3.590.821,93	3.026.423,00
Saúde	18.117.526,26	17.623.308,60
Trabalho	1.119,87	0,00
Educação	29.036.212,10	28.754.014,11
Cultura	2.193.290,43	1.932.690,34
Direito da Cidadania	3.280,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	4.763.517,38	3.886.352,69
Saneamento	1.952.112,17	1.665.445,92
Gestão Ambiental	363.000,00	393.000,00
Agricultura	1.083.552,07	646.297,36
Indústria	22.000,00	4.344,51
Desporto e Lazer	109.694,91	42.788,20
Encargos Especiais	399.845,97	372.539,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	74.507.899,47	69.993.199,89
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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

PUBLIMAIS ASS E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	10.154.625,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-21.246.236,05
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	13.083.719,49
- TOTAL.:	R$	1.992.109,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	7.886.620,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	9.878.729,79

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**91.823.040,45**	**Despesas Correntes**	**79.145.083,31**
Impostos, Taxas e	3.928.789,24	Pessoal e Encargos Sociais	41.739.565,46
Contribuições	900.198,80	Outras Despesas Correntes	37.405.517,85
Receita Patrimonial	728.785,74	SUPERAVIT Corrente	12.677.957,14
Receita de Serviços	1.988.461,63	**Despesas de Capital**	**24.567.217,59**
Transferências Correntes	91.610.194,84	Investimentos	24.024.563,84
Outras Receitas Correntes	546.149,92	Inversões Financeiras	20.995,20
Deduções da Receita Corrente	-7.879.539,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521.658,55
Deduções do FUNDEB	-7.879.539,72		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**13.605.378,04**		
Transferências de Capital	13.605.378,04		
DEFICIT Capital	10.961.839,55		

R E S U M O

Receitas Correntes	91.823.040,45	Despesas	79.145.083,31
Receitas de Capital	13.605.378,04	Despesas de Capital	24.567.217,59
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.716.117,59
Total Geral do Anexo 01:	**105.428.418,49**		**105.428.418,49**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			99.702.580,17
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.928 789,24	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.683.933,26		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	313.747,53		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	279.563,21		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	174.895,48		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.378,94		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	101.438,23		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.850,56		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	34.184,32		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	32.481,07		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.683,04		
1112.53.04.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Divida	20,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.294.413,56		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2 294 413,56		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.135 053,99		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.135.053,99		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	159.359,57		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	159.359,57		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.075.772,17		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.075.772,17		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.075.772,17		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.067.301,77		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.020,30		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	4.229,56		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	220,54		
1120.00.00.00.00	Taxas	244.855,98		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	131.844,05		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.991,87		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	3.282,89		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	200,67		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	106.536,50		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	106.536,50		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	106.536,50		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1200.00.00.00.00	Contribuições		900.198,80	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.198,80		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.198,80		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.198,80		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.198,80		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		728.785,74	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	728.785,74		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	728.785,74		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	728.785,74		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	728.785,74		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	76.278,61		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	44.203,23		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	7.729,30		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	2.140,93		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	3.429,04		
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	13,88		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	599,58		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf Estado (Educação)	4.639,96		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	25.650,54		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	36.569,58		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	25.045,30		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	662,90		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	10.861,38		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	79.820,36		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	71.194,91		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	8.625,45		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	27.906,61		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	306,04		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	463.701,31		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.988.461,63	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.988.461,63		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.988.461,63		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.988.461,63		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.949.441,49		
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.309.797,13		
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	14.756,17		
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	609.552,41		
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	10.737,60		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1611.01.01.99.00	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	4.598,18		
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	39.020,14		
1611.01.02.01.00	Multas e Juros – SAAE	39.020,14		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		91.610.194,84	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	64.216.643,39		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.607.706,95		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.590.280,21		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.634.218,63		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.634.218,63		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.956.061,58		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.956.061,58		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.426,74		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.426,74		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	570.611,10		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	570.611,10		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	359,94		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	359,94		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	570.251,16		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.637,82		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.637,82		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	568.613,34		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	568.613,34		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.708.080,29		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	12.708.080,29		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.355.209,14		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.355.209,14		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.211.496,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	123.835,33		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	138.200,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.981.433,36		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	582.489,59		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	2.045.116,20		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.272.638,66		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.346.311,96		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.346.311,96		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	817.710,57		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	2.528.601,39		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	251.624,10		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	251.624,10		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	28.619,81		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	78.593,38		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	144.410,91		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	12.000,00		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	742.935,09		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	742.935,09		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.719.470,90		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.516.284,20		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.670.521,38		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	535.923,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	535.923,20		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	80.830,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	19.040,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	63.856,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	49.249,20		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	322.948,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	309.839,62		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	309.839,62		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	203.186,70		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	203.186,70		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.091.191,65		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.091.191,65		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.741.295,17		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.349.896,48		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.349.896,48		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.551.901,71		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.551.901,71		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.551.901,71		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	163.460,10		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	178.519,61		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	209.922,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.000.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	967.680,79		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	813.419,68		
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	813.419,68		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	16.538,40		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	16.538,40		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	137.602,66		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	137.602,66		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	120,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.284.320,25		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.761.951,02		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.731.776,63		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.731.776,63		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	977.542,32		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	977.542,32		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.238,98		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.238,98		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.393,09		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.393,09		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	522.369,23		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	291.600,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	27.750,00		
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Beneficios Eventuais	8.250,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	255.600,00		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	255.600,00		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	255.600,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	230.769,23		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	230.769,23		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.109.231,20		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valonzação dos Profissionai	16.109.231,20		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	16.109.231,20		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	16.109.231,20		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		546.149,92	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.541,73		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.541,73		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.541,73		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	2.541,73		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	542.589,01		
1922.00.00.00.00	Restituições	542.589,01		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	542.589,01		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	542.589,01		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.019,18		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.019,18		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.019,18		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.019,18		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.019,18		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			13.605.378,04
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		13.605.378,04	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.344.099,10		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.378.438,98		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.378.438,98		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.378.438,98		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.378.438,98		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.779.079,80		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.779.079,80		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.779.079,80		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.186.580,32		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.186.580,32		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.186.580,32		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.186.580,32		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.261.278,94		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.261.278,94		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.261.278,94		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.261.278,94		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.879.539,72
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.879.539,72	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.879.539,72	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-7.879.539,72	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.730.328,58	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.730.328,58	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.726.843,35	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.726.843,35	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.726.843,35	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.485,23	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.485,23	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.149.211,14	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.149.211,14	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.149.211,14	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.946.355,16	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-197.008,30	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-197.008,30	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.847,68	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.847,68	
			Total Geral:	**105.428.418,49**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.770.910,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		472.175,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.175,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	428.404,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.770,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.298.735,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	34.148,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	34.148,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.264.587,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.646,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.995,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.145.105,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.781.810,28	1.781.810,28	1.781.810,28

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.065.382,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.259.271,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.259.271,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.900,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.043.498,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.873,11		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.806.110,44	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	60.309,41		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	60.309,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.801,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.914,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.422,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.146.200,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	103.360,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	377.262,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.321,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			543.497,55
4.4.00.00.00	Investimentos		21.839,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.839,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.839,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		521.658,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	521.658,55		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	521.658,55		
Total da Unidade Orçamentária:		3.608.879,92	3.608.879,92	3.608.879,92

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.585.468,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.523.774,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.523.774,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.257.812,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.286.725,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	975.989,86		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.247,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.061.694,08	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	226.651,20		
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	145.883,99		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	80.767,21		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.416,84		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.416,84		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	308.631,66		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	308.631,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.508.994,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	142.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.691.423,48		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	527.306,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	63.266,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	34.550,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.859.920,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	45.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90.486,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	53.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.376.543,90
4.4.00.00.00	Investimentos		2.376.543,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.376.543,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.131.132,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	245.411,80		
Total da Unidade Orçamentária		21.962.012,28	21.962.012,28	21.962.012,28

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.875.170,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		697.951,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.951,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.384,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	349.567,78		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.639,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	79.359,91		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.177.218,28	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	1.679,59		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.679,59		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.175.538,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.955.387,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.762,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.630,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.763.344,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	367.153,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.400.634,67
4.4.00.00.00	Investimentos		2.400.634,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.634,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.237.679,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	162.955,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária	7.275.804,90	7.275.804,90	7.275.804,90

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social
U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.324.361,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.214.536,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.214.536,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	377.114,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	708.883,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.466,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.072,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.109.844,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.109.844,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	522.101,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	298.054,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.327,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.236.664,72		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	21.040,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.447,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			73.510,46
4.4.00.00.00	Investimentos		73.510,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	73.510,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	45.063,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.447,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.397.891,89	3.397.891,89	3.397.891,89

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.653.462,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.172.535,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.172.535,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	542.260,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.433.832,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.460,98		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.981,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.480.926,96	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	178.540,43		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	178.540,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.302.386,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.675.531,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	79.492,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.527.839,09		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.899,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.724,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.008.381,86
4.4.00.00.00	Investimentos		12.008.381,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.008.381,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.993.716,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.665,17		
Total da Unidade Orçamentária:		21.661.844,21	21.661.844,21	21.661.844,21

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.294.611,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		596.221,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	596.221,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.345,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	404.475,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.400,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.698.389,73	
3.3.20.00.00	Transferências à União	161.280,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	161.280,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.537.109,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.911,74		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	223,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.466,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.430.438,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.097,64
4.4.00.00.00	Investimentos		250.097,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.097,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	233.602,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.495,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.544.709,12	2.544.709,12	2.544.709,12

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			363.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		363.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	363.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	363.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		363.000,00	363.000,00	363.000,00

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.008.280,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		321.840,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.840,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	264.889,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.951,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.686.440,09	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	11.293,15		
3.3.30.41.00	Contribuições	11.293,15		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.505,46		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.505,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.673.641,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	338.423,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.144,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.253.926,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	38.558,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21.588,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.674,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.674,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.021.954,26	2.021.954,26	2.021.954,26

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			212.156,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		160.326,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.326,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	145.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.526,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.830,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.830,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.888,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.942,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		221.756,03	221.756,03	221.756,03

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.301.337,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		420.914,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.914,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.632,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	328.084,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.196,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.880.423,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.880.423,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.086,19		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	115.373,57		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.251,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	92.468,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.636.563,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			691.949,29
4.4.00.00.00	Investimentos		691.949,29	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	691.949,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	661.949,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.993.286,94	2.993.286,94	2.993.286,94

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O. 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			113.488,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		73.928,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.928,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.303,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.625,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		39.559,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.559,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.921,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.638,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.599,99
4.4.00.00.00	Investimentos		10.599,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.599,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.599,99		
Total da Unidade Orçamentária:		124.088,24	124.088,24	124.088,24

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O. 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.515.674,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.666.868,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.666.868,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.173.134,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.712.923,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.780.809,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.848.806,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.848.806,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.240.587,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	602.325,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.005.893,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.627.611,37

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos		5.627.611,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.627.611,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.340.063,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.038.395,94		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	249.152,00		
Total da Unidade Orçamentária:		31.143.286,02	31.143.286,02	31.143.286,02

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			430.985,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		219.306,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.306,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199.972,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.333,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		211.679,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.679,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.034,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	63.845,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		442.585,69	442.585,69	442.585,69

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			461.182,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		151.812,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.812,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.708,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.922,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.182,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		309.370,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.370,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.241,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	34.067,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	145.063,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	89.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.478,17		
Total da Unidade Orçamentária:		461.182,50	461.182,50	461.182,50

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O. 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.184.918,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		617.186,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	617.186,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	277.535,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	291.269,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.381,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		567.732,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	567.732,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.329,11		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas,	33.693,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.021,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	24.742,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	443.746,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			536.618,86
4.4.00.00.00	Investimentos		515.623,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	515.623,66		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	503.033,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.590,36		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		20.995,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.995,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.995,20		
Total da Unidade Orçamentária:		1.721.536,99	1.721.536,99	1.721.536,99

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.984.673,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.170.916,19	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.916,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.074.092,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.824,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		813.757,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.757,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.939,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.415,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	647.727,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	124.776,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.998,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.998,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.998,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.986.671,63	1.986.671,63	1.986.671,63
			Total Geral:	103.712.300,90

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			79.145.083,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		41.739.565,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41 739.565,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.139.416,38		
3 1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.574.488,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.923.359,77		
3.1.90 94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.940,95		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	79.359,91		
3 3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.405.517,85	
3.3.20.00.00	Transferências à União	161.280,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	161.280,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	478.473,78		
3.3.30.41.00	Contribuições	11.293,15		
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	145.883,99		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	321 296,64		
3.3 50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	54.564,84		
3.3 50.41.00	Contribuições	37.148,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.416,84		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	673.137,12		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	673.137,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.038.062.11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	227.200,00		
3.3.90 30.00	Material de Consumo	9 923.478,11		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	676.373,43		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	406.355,31		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	223,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	998.846,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.361 805,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	457.574,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	887.140,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	53.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.942,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.321,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.567.217,59
4.4.00.00.00	Investimentos		24.024.563,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.024.563,84		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.146.239,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.622.172,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	249.152,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		20.995,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.995,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.995,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		521.658,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	521.658,55		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	521.658,55		
			Total Geral:	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O. 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O. 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.781.810,28	1.781.810,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.781.810,28	1.781.810,28
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	34.148,00	34.148,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.747.662,28	1.747.662,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.781.810,28	1.781.810,28

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O. 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.708.839,47	2.708.839,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.702.589,47	2.702.589,47
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.702.589,47	2.702.589,47
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
11.334.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
28.000.0000	Encargos Especiais	521.658,55	0,00	377.262,03	898.920,58
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	521.658,55	0,00	377.262,03	898.920,58
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	521.658,55	0,00	377.262,03	898.920,58
Total da Unidade Orçamentária:		521.658,55	0,00	3.087.221,37	3.608.879,92

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O. 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000 0000	Saúde	0,00	1.635.529,41	20.326.482,87	21.962.012,28
10.122 0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.785.224,01	3.785.224,01
10.122 0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.785.224,01	3.785.224,01
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.565.482.35	6.357.967,97	7.923.450,32
10.301 0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	1.499,90	1.499,90
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	1.504.310,43	5.013.114,84	6.517.425,27
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	61.171,92	0,00	61.171,92
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	1.343.353,23	1.343.353,23
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.047,06	9.336.840,24	9.406 887,30
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	8.813.942,96	8.813.942,96
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	70.047,06	522.897,28	592.944,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	145.883,99	145.883,99
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	145.883,99	145.883,99
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	700.566,66	700.566,66
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	700.566,66	700.566,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.635.529,41	20.326.482,87	21.962.012,28

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000 0000	Educação	0,00	2.194.252,36	5.081.552,54	7.275.804,90
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.813.988,90	3.813.988,90
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.813.988,90	3.813.988,90
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.091.176,90	1.091.176,90
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.091.176,90	1.091.176,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.706.264,72	0,00	1.706.264,72
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	1.706.264,72	0,00	1.706.264,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	487.987,64	176.386,74	664.374,38
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	487.987,64	176.386,74	664.374,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.194.252,36	5.081.552,54	7.275.804,90

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.589.215,43	26.554.070,59	31.143.286,02
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.440.017,76	19.408.631,99	23.848.649,75
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	4.440.017,76	19.408.631,99	23.848.649,75
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.363.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	149.197,67	5.465.870,19	5.615.067,86
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	149.197,67	5.465.870,19	5.615.067,86
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.589.215,43	26.554.070,59	31.143.286,02

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	45.063,46	3.352.828,43	3.397.891,89
08.122.0000	Administração Geral	0,00	45.063,46	1.711.684,29	1.756.747,75
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	45.063,46	0,00	45.063,46
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.711.684,29	1.711.684,29
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	482.089,09	482.089,09
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	124.061,35	124.061,35
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	358.027,74	358.027,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.159.055,05	1.159.055,05
08.244.0004	Gestao Eficiente e Democratica	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	296.454,23	296.454,23
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	546.478,43	546.478,43
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	314.522,39	314.522,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	45.063,46	3.352.828,43	3.397.891,89

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	442.585,69	442.585,69
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	442.585,69	442.585,69
08.243.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	442.585,69	442.585,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	442.585,69	442.585,69

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	830.682,23	4.568.845,72	5.399.527,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	830.682,23	4.568.845,72	5.399.527,95
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	830.682,23	0,00	830.682,23
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	4.568.845,72	4.568.845,72
15.000.0000	Urbanismo	0,00	11.165.834,46	5.096.481,80	16.262.316,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.165.834,46	3.962.248,23	15.128.082,69
15.451.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	609.360,57	0,00	609.360,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	1.551.339,96	0,00	1.551.339,96
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	9.005.133,93	0,00	9.005.133,93
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.962.248,23	3.962.248,23
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.134.233,57	1.134.233,57
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	0,00	1.134.233,57	1.134.233,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.996.516,69	9.665.327,52	21.661.844,21

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	859.078,98	859.078,98
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	859.078,98	859.078,98
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	859.078,98	859.078,98
20.000.0000	Agricultura	0,00	233.602,24	1.312.629,80	1.546.232,04
20.605.0000	Abastecimento	0,00	233.602,24	0,00	233.602,24
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	233.602,24	0,00	233.602,24
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	1.151.349,80	1.151.349,80
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	1.151.349,80	1.151.349,80
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	161.280,00	161.280,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	161.280,00	161.280,00
22.000.0000	Indústria	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6. da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	373.000,34	2.171.708,78	2.544.709,12

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente
U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.541.0003	Gestao da Politica do	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	363.000,00	363.000,00

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	196.814,00	196.814,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	196.814,00	196.814,00
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	196.814,00	196.814,00
28.000.0000	Encargos Especiais	24.942,03	0,00	0,00	24.942,03
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	24.942,03	0,00	0,00	24.942,03
28.846.0030	Precatorios Judiciais	24.942,03	0,00	0,00	24.942,03
Total da Unidade Orçamentária:		24.942,03	0,00	196.814,00	221.756,03

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	636.815,96	2.356.470,98	2.993.286,94
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	603.828,90	603.828,90
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	603.828,90	603.828,90
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	80.836,78	1.752.642,08	1.833.478,86
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	1.661.002,08	1.661.002,08
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	80.836,78	0,00	80.836,78
13.392.0036	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	91.640,00	91.640,00
13.695.0000	Turismo	0,00	555.979,18	0,00	555.979,18
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	22.962,21	0,00	22.962,21
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	533.016,97	0,00	533.016,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	636.815,96	2.356.470,98	2.993.286,94

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral
U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	124.088,24	124.088,24
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	124.088,24	124.088,24
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	122.838,24	122.838,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	124.088,24	124.088,24

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	461.182,50	461.182,50
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	461.182,50	461.182,50
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	461.182,50	461.182,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	461.182,50	461.182,50

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.101.332,42	1.101.332,42

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.101.332,42	1.101.332,42
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.101.332,42	1.101.332,42
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
14.422.0035	Programa de Apoio à Juventude	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	536.269,50	1.185.267,49	1.721.536,99
Total Geral:		**546.600,58**	**22.006.663,15**	**81.159.037,17**	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63
04.000.0000	Administração	0,00	830.682,23	11.801.991,61	12.632.673,84
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	196.814,00	196.814,00
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	196.814,00	196.814,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	830.682,23	8.778.499,90	9.609.182,13
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.602.912,92	1.602.912,92
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	830.682,23	0,00	830.682,23
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	7.175.586,98	7.175.586,98
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.702.589,47	2.702.589,47
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.702.589,47	2.702.589,47
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	124.088,24	124.088,24
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	122.838,24	122.838,24
08.000.0000	Assistência Social	0,00	45.063,46	3.795.414,12	3.840.477,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	45.063,46	1.711.684,29	1.756.747,75
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	45.063,46	0,00	45.063,46
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.711.684,29	1.711.684,29
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	924.674,78	924.674,78
08.243.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	442.585,69	442.585,69
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	124.061,35	124.061,35
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	358.027,74	358.027,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.159.055,05	1.159.055,05
08.244.0004	Gestao Eficiente e Democratica da	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	296.454,23	296.454,23
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	546.478,43	546.478,43
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	314.522,39	314.522,39
10.000.0000	Saúde	0,00	1.635.529,41	20.326.482,87	21.962.012,28
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.785.224,01	3.785.224,01
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.785.224,01	3.785.224,01
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.565.482,35	6.357.967,97	7.923.450,32
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	1.499,90	1.499,90
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	1.504.310,43	5.013.114,84	6.517.425,27
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	61.171,92	0,00	61.171,92
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	1.343.353,23	1.343.353,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.047,06	9.336.840,24	9.406.887,30
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	8.813.942,96	8.813.942,96
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	70.047,06	522.897,28	592.944,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	145.883,99	145.883,99
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	145.883,99	145.883,99
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	700.566,66	700.566,66
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	700.566,66	700.566,66
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
11.334.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87
12.000.0000	Educação	0,00	6.783.467,79	31.635.623,13	38.419.090,92
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.813.988,90	3.813.988,90
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.813.988,90	3.813.988,90
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.091.176,90	1.091.176,90
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.091.176,90	1.091.176,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.146.282,48	19.408.631,99	25.554.914,47
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	6.146.282,48	19.408.631,99	25.554.914,47
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.363.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	149.197,67	5.465.870,19	5.615.067,86
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	149.197,67	5.465.870,19	5.615.067,86
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
12.368.0000	Educação Básica	0,00	487.987,64	176.386,74	664.374,38
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	487.987,64	176.386,74	664.374,38
13.000.0000	Cultura	0,00	636.815,96	2.356.470,98	2.993.286,94
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	603.828,90	603.828,90
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	603.828,90	603.828,90
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	80.836,78	1.752.642,08	1.833.478,86
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	1.661.002,08	1.661.002,08
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	80.836,78	0,00	80.836,78
13.392.0036	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	91.640,00	91.640,00
13.695.0000	Turismo	0,00	555.979,18	0,00	555.979,18
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	22.962,21	0,00	22.962,21
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	533.016,97	0,00	533.016,97
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
14.422.0035	Programa de Apoio à Juventude	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	11.165.834,46	5.096.481,80	16.262.316,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.165.834,46	3.962.248,23	15.128.082,69
15.451.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	609.360,57	0,00	609.360,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	1.551.339,96	0,00	1.551.339,96
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	9.005.133,93	0,00	9.005.133,93
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.962.248,23	3.962.248,23
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.134.233,57	1.134.233,57
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	0,00	1.134.233,57	1.134.233,57
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	2.021.954,26	2.021.954,26
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.541.0003	Gestao da Politica do	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	233.602,24	1.312.629,80	1.546.232,04
20.605.0000	Abastecimento	0,00	233.602,24	0,00	233.602,24
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	233.602,24	0,00	233.602,24
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	1.151.349,80	1.151.349,80
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	1.151.349,80	1.151.349,80
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	161.280,00	161.280,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	161.280,00	161.280,00
22.000.0000	Indústria	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	139.398,10	0,00	139.398,10
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	536.269,50	80.655,07	616.924,57
28.000.0000	Encargos Especiais	546.600,58	0,00	377.262,03	923.862,61
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	546.600,58	0,00	377.262,03	923.862,61
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	521.658,55	0,00	377.262,03	898.920,58
28.846.0030	Precatorios Judiciais	24.942,03	0,00	0,00	24.942,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total Geral:	**546.600,58**	**22.006.663,15**	**81.159.037,17**	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.986.671,63	0,00	1.986.671,63
01.031.0000	Ação Legislativa	1.986.671,63	0,00	1.986.671,63
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.986.671,63	0,00	1.986.671,63
04.000.0000	Administração	11.806.767,45	825.906,39	12.632.673,84
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	196.814,00	0,00	196.814,00
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	196.814,00	0,00	196.814,00
04.122.0000	Administração Geral	8.840.497,65	768.684,48	9.609.182,13
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	1.602.912,92	0,00	1.602.912,92
04.122.0025	Edificações Públicas	240.538,18	590.144,05	830.682,23
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	6.997.046,55	178.540,43	7.175.586,98
04.123.0000	Administracão Financeira	2.645.367,56	57.221,91	2.702.589,47
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	2.645.367,56	57.221,91	2.702.589,47
04.124.0000	Controle Interno	124.088,24	0,00	124.088,24
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	1.250,00	0,00	1.250,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	122.838,24	0,00	122.838,24
08.000.0000	Assistência Social	2.258.502,16	1.581.975,42	3.840.477,58
08.122.0000	Administração Geral	1.601.245,06	155.502,69	1.756.747,75
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	45.063,46	45.063,46
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	1.601.245,06	110.439,23	1.711.684,29
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	330.486,37	594.188,41	924.674,78
08.243.0006	Protecao Social a Infancia, Adolescencia e	84.276,20	358.309,49	442.585,69
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	124.061,35	0,00	124.061,35
08.243.0033	Programa Criança Feliz	122.148,82	235.878,92	358.027,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	326.770,73	832.284,32	1.159.055,05
08.244.0004	Gestao Eficiente e Democratica da Assistencia	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes para o	142.720,91	153.733,32	296.454,23
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	118.903,37	427.575,06	546.478,43
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	63.546,45	250.975,94	314.522,39
10.000.0000	Saúde	8.544.064,53	13.417.947,75	21.962.012,28
10.122.0000	Administração Geral	3.463.001,95	322.222,06	3.785.224,01
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	3.463.001,95	322.222,06	3.785.224,01
10.301.0000	Atenção Básica	2.480.000,13	5.443.450,19	7.923.450,32
10.301.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	1.499,90	1.499,90
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	2.030.486,13	4.486.939,14	6.517.425,27
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM	0,00	61.171,92	61.171,92
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da População	449.514,00	893.839,23	1.343.353,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.129.883,86	7.277.003,44	9.406.887,30
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.002.664,54	6.811.278,42	8.813.942,96
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da População	127.219,32	465.725,02	592.944,34
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	145.883,99	0,00	145.883,99
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	145.883,99	0,00	145.883,99
10.304.0000	Vigilância Sanitária	325.294,60	375.272,06	700.566,66
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	325.294,60	375.272,06	700.566,66
11.000.0000	Trabalho	1.119,87	0,00	1.119,87
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.119,87	0,00	1.119,87
11.334.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	1.119,87	0,00	1.119,87
12.000.0000	Educação	4.052.517,44	34.366.573,48	38.419.090,92
12.122.0000	Administração Geral	3.505.289,04	308.699,86	3.813.988,90
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	3.505.289,04	308.699,86	3.813.988,90
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	78.555,80	1.012.621,10	1.091.176,90
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	78.555,80	1.012.621,10	1.091.176,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	282.628,56	25.272.285,91	25.554.914,47
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	282.628,56	25.272.285,91	25.554.914,47
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	5.500,00	5.500,00
12.363.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	5.500,00	5.500,00
12.365.0000	Educação Infantil	9.657,30	5.605.410,56	5.615.067,86
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	9.657,30	5.605.410,56	5.615.067,86
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	1.674.068,41	1.674.068,41
12.368.0000	Educação Básica	176.386,74	487.987,64	664.374,38
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	176.386,74	487.987,64	664.374,38
13.000.0000	Cultura	2.404.332,03	588.954,91	2.993.286,94
13.122.0000	Administração Geral	538.695,57	65.133,33	603.828,90
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	538.695,57	65.133,33	603.828,90
13.392.0000	Difusão Cultural	1.651.768,51	181.710,35	1.833.478,86
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	1.651.768,51	9.233,57	1.661.002,08
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	80.836,78	80.836,78
13.392.0036	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	91.640,00	91.640,00
13.695.0000	Turismo	213.867,95	342.111,23	555.979,18
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	0,00	22.962,21	22.962,21
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	213.867,95	319.149,02	533.016,97
14.000.0000	Direito da Cidadania	3.280,00	0,00	3.280,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.280,00	0,00	3.280,00
14.422.0035	Programa de Apoio à Juventude	3.280,00	0,00	3.280,00
15.000.0000	Urbanismo	5.211.489,12	11.050.827,14	16.262.316,26
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.014.506,12	10.113.576,57	15.128.082,69
15.451.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	0,00	609.360,57	609.360,57
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	479.477,93	1.071.862,03	1.551.339,96
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	572.779,96	8.432.353,97	9.005.133,93
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	3.962.248,23	0,00	3.962.248,23
15.452.0000	Seviços Urbanos	196.983,00	937.250,57	1.134.233,57
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	196.983,00	937.250,57	1.134.233,57
17.000.0000	Saneamento	2.021.954,26	0,00	2.021.954,26
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	2.021.954,26	0,00	2.021.954,26
17.512.0013	Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de	2.021.954,26	0,00	2.021.954,26
18.000.0000	Gestão Ambiental	363.000,00	0,00	363.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	363.000,00	0,00	363.000,00
18.541.0003	Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do	363.000,00	0,00	363.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.312.629,80	233.602,24	1.546.232,04
20.605.0000	Abastecimento	0,00	233.602,24	233.602,24
20.605.0003	Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do	0,00	233.602,24	233.602,24
20.606.0000	Extensão Rural	1.151.349,80	0,00	1.151.349,80
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	1.151.349,80	0,00	1.151.349,80
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	161.280,00	0,00	161.280,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	161.280,00	0,00	161.280,00
22.000.0000	Indústria	139.398,10	0,00	139.398,10
22.662.0000	Produção Industrial	139.398,10	0,00	139.398,10
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	139.398,10	0,00	139.398,10
27.000.0000	Desporto e Lazer	181.685,50	435.239,07	616.924,57
27.812.0000	Desporto Comunitário	181.685,50	435.239,07	616.924,57
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	181.685,50	435.239,07	616.924,57
28.000.0000	Encargos Especiais	923.628,70	233,91	923.862,61
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	923.628,70	233,91	923.862,61
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	898.686,67	233,91	898.920,58
28.846.0030	Precatorios Judiciais	24.942,03	0,00	24.942,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral:	**41.211.040,59**	**62.501.260,31**	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Quixelo	1.986.671,63	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.781.810,28
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	2.708.839,47
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	5.399.527,95
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	859.078,98
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	196.814,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	124.088,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	461.182,50
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.101.332,42
Total Geral:	**1.986.671,63**	**0,00**	**0,00**	**12.632.673,84**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	3.397.891,89
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	442.585,69
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840.477,58**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	1.119,87	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	21.962.012,28	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	7.275.804,90
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.143.286,02
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**21.962.012,28**	**1.119,87**	**38.419.090,92**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0 00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	16.262.316,26	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	2.993.286,94	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	3.280,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.993.286,94**	**3.280,00**	**16.262.316,26**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	1.546.232,04
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	363.000,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.021.954,26	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.021.954,26**	**363.000,00**	**0,00**	**1.546.232,04**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9. da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	139.398,10	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**139.398,10**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.671,63
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.810,28
Secretaria Municipal de Planejamento.	0,00	0,00	0,00	898.920,58	3.608.879,92
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	21.962.012,28
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275.804,90
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	31.143.286,02
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.891,89
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00	442.585,69
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	21.661.844,21
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.709,12
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.954,26
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	24.942,03	221.756,03
Sec Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.286,94
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	124.088,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	461.182,50
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	616.924,57	0,00	1.721.536,99
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**616.924,57**	**923.862,61**	**103.712.300,90**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	90.729.600,00	99.702.580,17	8.972.980,17 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.739.400,00	3.928.789,24	189.389,24 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.115.800,00	3.683.933,26	568.133,26 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	546.000,00	313.747,53	232.252,47 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	495.100,00	279.563,21	215.536,79 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	174.895,48	175.104,52 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00	1.378,94	1.121,06 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	140.000,00	101.438,23	38.561,77 (-)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.600,00	1.850,56	749,44 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	50.900,00	34.184,32	16.715,68 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50.000,00	32.481,07	17.518,93 (-)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	1.683,04	1.383,04 (+)
1112.53.04.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	300,00	20,21	279,79 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.801.800,00	2.294.413,56	492.613,56 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.801.800,00	2.294.413,56	492.613,56 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.900,00	2.135.053,99	634.153,99 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	2.135.053,99	635.053,99 (+)
1113.03.13.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	300,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.900,00	159.359,57	141.540,43 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	159.359,57	140.640,43 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	768.000,00	1.075.772,17	307.772,17 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	768.000,00	1.075.772,17	307.772,17 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	768.000,00	1.075.772,17	307.772,17 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	750.000,00	1.067.301,77	317.301,77 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	4.020,30	979,70 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	12.000,00	4.229,56	7.770,44 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	220,54	779,46 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	623.600,00	244.855,98	378.744,02 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	131.844,05	168.155,95 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	60.000,00	2.991,87	57.008,13 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	3.282,89	6.717,11 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1121.01.04 00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.500,00	200,67	2 299,33 (-)
1122.00.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços	251.100,00	106.536,50	144.563,50 (-)
1122.01.00 00 00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	251.100,00	106.536,50	144.563,50 (-)
1122 01.01.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00	106.536,50	143.463,50 (-)
1200.00.00 00 00	Contribuições	750.000,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1240.00.00 00 00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	900 198,80	150 198,80 (+)
1241.50.00.00 00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	434 850,00	728.785,74	293.935,74 (+)
1320.00.00 00.00	Valores Mobiliários	434 850,00	728.785,74	293.935,74 (+)
1321.00.00 00 00	Juros e Correções Monetárias	434 850,00	728.785,74	293.935,74 (+)
1321.01.00.00 00	Remuneração de Depósitos Bancários	434 850,00	728.785,74	293 935,74 (+)
1321.01 01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434 850,00	728 785,74	293.935,74 (+)
1321.01.01 01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	150.000,00	76.278,61	73.721,39 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	51 050,00	44.203,23	6.846,77 (-)
1321.01.01 02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	6.000,00	7 729,30	1.729,30 (+)
1321 01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	2.000,00	2.140,93	140,93 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	1.000,00	3.429,04	2.429,04 (+)
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	50,00	13,88	36,12 (-)
1321.01.01.02 05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	599,58	1 400,42 (-)
1321 01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	15 000,00	4.639,96	10.360,04 (-)
1321.01 01 02 99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	25.000,00	25.650,54	650,54 (+)
1321.01 01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	18.000,00	36.569,58	18.569,58 (+)
1321.01.01.03 01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.000,00	25 045,30	19.045,30 (+)
1321.01.01.03 02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	2.000,00	662,90	1.337,10 (-)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	10 000,00	10.861,38	861,38 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	65.000,00	79.820,36	14.820,36 (+)
1321.01.01 04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	40.000,00	71.194,91	31.194,91 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	25.000,00	8 625,45	16.374,55 (-)
1321.01.01.05 00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	30.000,00	27 906,61	2 093,39 (-)
1321.01 01 07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	700 00	306,04	393,96 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	120 000,00	463.701,31	343.701 31 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.932.000,00	1.949.441,49	17.441,49 (+)
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.300.000,00	1.309.797,13	9.797,13 (+)
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	30.000,00	14.756,17	15.243,83 (-)
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	540.000,00	609.552,41	69.552,41 (+)
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	18.000,00	10.737,60	7.262,40 (-)
1611.01.01.99.00	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	44.000,00	4.598,18	39.401,82 (-)
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	44.000,00	39.020,14	4.979,86 (-)
1611.01.02.01.00	Multas e Juros – SAAE	44.000,00	39.020,14	4.979,86 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	83.590.350,00	91.610.194,84	8.019.844,84 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	59.344.350,00	64.216.643,39	4.872.293,39 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.001.000,00	31.607.706,95	393.293,05 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.000.000,00	31.590.280,21	409.719,79 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.500.000,00	28.634.218,63	134.218,63 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	28.634.218,63	134.218,63 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	2.956.061,58	543.938,42 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	2.956.061,58	543.938,42 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	17.426,74	16.426,74 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	17.426,74	16.426,74 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	562.500,00	570.611,10	8.111,10 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	562.500,00	570.611,10	8.111,10 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	500,00	359,94	140,06 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	500,00	359,94	140,06 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	562.000,00	570.251,16	8.251,16 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.637,82	362,18 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.637,82	362,18 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	560.000,00	568.613,34	8.613,34 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	560.000,00	568.613,34	8.613,34 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.068.500,00	12.708.080,29	1.639.580,29 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.068.500,00	12.708.080,29	1.639.580,29 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.063.500,00	8.355.209,14	291.709,14 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.063.500,00	8.355.209,14	291.709,14 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.200.000,00	1.211.496,00	11.496,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	192.000,00	123.835,33	68.164,67 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	870.000,00	138.200,00	731.800,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.460.000,00	2.981.433,36	478.566,64 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.820.000,00	582.489,59	1.237.510,41 (-)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	520.000,00	2.045.116,20	1.525.116,20 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	1.272.638,66	1.272.638,66 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.082.000,00	3.346.311,96	1.264.311,96 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.082.000,00	3.346.311,96	1.264.311,96 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	882.000,00	817.710,57	64.289,43 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.200.000,00	2.528.601,39	1.328.601,39 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	194.000,00	251.624,10	57.624,10 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	194.000,00	251.624,10	57.624,10 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	55.000,00	28.619,81	26.380,19 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00	78.593,38	66.593,38 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	127.000,00	144.410,91	17.410,91 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	12.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00	12.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	12.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	700.000,00	742.935,09	42.935,09 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	700.000,00	742.935,09	42.935,09 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.626.350,00	2.719.470,90	1.093.120,90 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.626.350,00	2.516.284,20	889.934,20 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	1.670.521,38	970.521,38 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.350,00	535.923,20	64.426,80 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	600.350,00	535.923,20	64.426,80 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	86.800,00	80.830,00	5.970,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	13.000,00	19.040,00	6.040,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	51.550,00	63.856,00	12.306,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	38.000,00	49.249,20	11.249,20 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	411.000,00	322.948,00	88.052,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	325.000,00	309.839,62	15.160,38 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	325.000,00	309.839,62	15.160,38 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	203.186,70	203.186,70 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	203.186,70	203.186,70 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.400.000,00	14.091.191,65	691.191,65 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.400.000,00	14.091.191,65	691.191,65 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	7.700.000,00	6.741.295,17	958.704,83 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.700.000,00	7.349.896,48	1.649.896,48 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.700.000,00	7.349.896,48	1.649.896,48 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	1.551.901,71	1.031.901,71 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	1.551.901,71	1.031.901,71 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	520.000,00	1.551.901,71	1.031.901,71 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	192.000,00	163.460,10	28.539,90 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	130.000,00	178.519,61	48.519,61 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	180.000,00	209.922,00	29.922,00 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	166.000,00	967.680,79	801.680,79 (+)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	813.419,68	813.419,68 (+)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	813.419,68	813.419,68 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	24.000,00	16.538,40	7.461,60 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.000,00	16.538,40	7.461,60 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00	137.602,66	97.602,66 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	40.000,00	137.602,66	97.602,66 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	102.000,00	120,05	101.879,95 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	102.000,00	120,05	101.879,95 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.266.000,00	11.284.320,25	2.018.320,25 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.492.000,00	10.761.951,02	2.269.951,02 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	9.731.776,63	2.531.776,63 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.200.000,00	9.731.776,63	2.531.776,63 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	977.542,32	272.457,68 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	977.542,32	272.457,68 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	29.238,98	7.238,98 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	29.238,98	7.238,98 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	23.393,09	3.393,09 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	23.393,09	3.393,09 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	774.000,00	522.369,23	251.630,77 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	774.000,00	291.600,00	482.400,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	30.000,00	27.750,00	2.250,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Beneficios Eventuais	10.000,00	8.250,00	1.750,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	734.000,00	255.600,00	478.400,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	734.000,00	255.600,00	478.400,00 (-)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	255.600,00	44.400,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.800.000,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.800.000,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.800.000,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	239.000,00	546.149,92	307.149,92 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	0,00	2.541,73	2.541,73 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	238.000,00	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	238.000,00	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	238.000,00	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	238.000,00	542.589,01	304.589,01 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	16.165.000,00	13.605.378,04	2.559.621,96 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	16.165.000,00	13.605.378,04	2.559.621,96 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.991.000,00	9.344.099,10	646.900,90 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.575.000,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.575.000,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em **R$ 1,00**)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	3.575.000,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	3.575.000,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.666.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.666.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.666.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.500.000,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.500.000,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.174.000,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.174.000,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.174.000,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.174.000,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-7.394.600,00	-7.879.539,72	-484.939,72 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-7.394.600,00	-7.879.539,72	-484.939,72 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.726.843,35	-26.843,35 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-3.485,23	-3.285,23 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.440.000,00	-1.946.355,16	-506.355,16 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-250.000,00	-197.008,30	-52.991,70 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-5.847,68	-1.447,68 (+)
	Total Geral:	**99.500.000,00**	**105.428.418,49**	**5.928.418,49 (+)**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.984.673,63	0,00	1.984.673,63	1.984.673,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.170.916,19	0,00	1.170.916,19	1.170.916,19	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.170.916,19	0,00	1.170.916,19	1.170.916,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.074.092,16	0,00	1.074.092,16	1.074.092,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.824,03	0,00	96.824,03	96.824,03	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	813.757,44	0,00	813.757,44	813.757,44	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.757,44	0,00	810.757,44	810.757,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.939,33	0,00	26.939,33	26.939,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.415,00	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	647.727,11	0,00	647.727,11	647.727,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	124.776,00	0,00	124.776,00	124.776,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.986.671,63	0,00	1.986.671,63	1.986.671,63	0,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.820.829,02	0,00	1.820.829,02	1.770.910,28	49.918,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	480.655,91	0,00	480.655,91	472.175,14	8.480,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.655,91	0,00	480.655,91	472.175,14	8.480,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	431.655,91	0,00	431.655,91	428.404,48	3.251,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	43.770,66	2.229,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.340.173,11	0,00	1.340.173,11	1.298.735,14	41.437,97

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	40.000,00	0,00	40.000,00	34.148,00	5.852,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	34.148,00	5.852,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299.173,11	0,00	1.299.173,11	1.264.587,14	34.585,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	7.840,00	12.160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.100,00	0,00	122.100,00	106.646,31	15.453,69
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	4.995,00	505,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.146.573,11	0,00	1.146.573,11	1.145.105,83	1.467,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	10.900,00	9.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	10.900,00	9.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.900,00	9.100,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	10.900,00	3.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.840.829,02	0,00	1.840.829,02	1.781.810,28	59.018,74

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.126.655,19	0,00	3.126.655,19	3.065.382,37	61.272,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.273.489,82	0,00	1.273.489,82	1.259.271,93	14.217,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.273.489,82	0,00	1.273.489,82	1.259.271,93	14.217,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	106.900,50	0,00	106.900,50	104.900,50	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.045.498,32	0,00	1.045.498,32	1.043.498,32	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	116.000,00	110.873,11	5.126,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	3.155,65	0,00	3.155,65	0,00	3.155,65
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.155,65	0,00	3.155,65	0,00	3.155,65
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.155,65	0,00	3.155,65	0,00	3.155,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00 00	Outras Despesas Correntes	1.850.009,72	0,00	1.850.009,72	1.806.110,44	43.899,28
3.3.30 00 00	Transferências a Estados e ao	60.309,41	0,00	60.309,41	60.309,41	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	60.309,41	0,00	60.309,41	60.309,41	0,00
3 3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.789.700,31	0,00	1.789.700,31	1.745.801,03	43.899,28
3 3.90.14.00	Diárias - Civil	30.500,00	0,00	30 500,00	27.320,00	3.180,00
3 3 90 30.00	Material de Consumo	44.600,00	0,00	44.600,00	23.914,00	20.686,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5 000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3 90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36 00	Outros Serviços De Terceiros -	50.422,76	0,00	50.422,76	47.422,76	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3.90 39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.147.193,69	0,00	1.147.193,69	1.146.200,99	992,70
3 3 90.40 00	Serviços de Tecnologia da	104.360,00	0,00	104.360,00	103.360,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3 3.90 47 00	Obrigações Tributárias e	378.302,61	0,00	378 302,61	377.262,03	1.040,58
3 3 90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3 90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90 93.00	Indenizações e Restituições	20.321,25	0,00	20.321,25	20.321,25	0,00
4.0.00 00.00	Despesas de Capital	547.658,55	0,00	547.658,55	543.497,55	4.161,00
4.4.00.00.00	Investimentos	26.000,00	0,00	26.000,00	21.839,00	4.161,00
4 4 90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26 000,00	21.839,00	4.161,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4 4 90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	14.839,00	3.161,00
4 4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521.658,55	0,00	521.658,55	521.658,55	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	521.658,55	0,00	521.658,55	521.658,55	0,00
4.6 90.71.00	Principal da Dívida Contratual	521.658,55	0,00	521.658,55	521.658,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.674.313,74	0,00	3.674.313,74	3.608.879,92	65.433,82

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0 00.00 00	Despesas Correntes	19.989.902,74	0,00	19.989.902,74	19.585.468,38	404.434,36
3 1.00.00 00	Pessoal e Encargos Sociais	10.685.966,81	0,00	10.685.966,81	10 523.774,30	162.192,51
3.1 70.00 00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.71.70 00	Rateio pela Participação em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.685.466,81	0,00	10.685.466,81	10.523.774,30	161.692,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.268.544,35	0,00	4.268.544,35	4.257.812,35	10.732,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.399.878,71	0,00	5.399.878,71	5.286.725,02	113.153,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.003.043,75	0,00	1.003.043,75	975.989,86	27.053,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	3.247,07	6.752,93
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.303.935,93	0,00	9.303.935,93	9.061.694,08	242.241,85
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	226.651,20	0,00	226.651,20	226.651,20	0,00
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	145.883,99	0,00	145.883,99	145.883,99	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	80.767,21	0,00	80.767,21	80.767,21	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	37.416,84	0,00	37.416,84	17.416,84	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37.416,84	0,00	37.416,84	17.416,84	20.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	320.000,00	0,00	320.000,00	308.631,66	11.368,34
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	320.000,00	0,00	320.000,00	308.631,66	11.368,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.719.867,89	0,00	8.719.867,89	8.508.994,38	210.873,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	154.600,00	0,00	154.600,00	142.340,00	12.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.731.617,82	0,00	3.731.617,82	3.691.423,48	40.194,34
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	582.056,10	0,00	582.056,10	527.306,86	54.749,24
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	87.000,00	0,00	87.000,00	63.266,28	23.733,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	65.662,76	0,00	65.662,76	34.550,76	31.112,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.879.344,47	0,00	3.879.344,47	3.859.920,26	19.424,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	57.900,00	0,00	57.900,00	45.900,00	12.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	90.486,74	0,00	90.486,74	90.486,74	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	56.200,00	0,00	56.200,00	53.800,00	2.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.412.129,07	0,00	2.412.129,07	2.376.543,90	35.585,17
4.4.00.00.00	Investimentos	2.409.129,07	0,00	2.409.129,07	2.376.543,90	32.585,17
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.408.629,07	0,00	2.408.629,07	2.376.543,90	32.085,17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.138.438,27	0,00	2.138.438,27	2.131.132,10	7.306,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	269.190,80	0,00	269.190,80	245.411,80	23.779,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.402.031,81	0,00	22.402.031,81	21.962.012,28	440.019,53

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.948.268,68	0,00	4.948.268,68	4.875.170,23	73.098,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	705.276,49	0,00	705.276,49	697.951,95	7.324,54
3.1.70.00.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.276,49	0,00	700.276,49	697.951,95	2.324,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	263.384,58	0,00	263.384,58	263.384,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.733,32	0,00	351.733,32	349.567,78	2.165,54
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.639,68	0,00	5.639,68	5.639,68	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	79.359,91	0,00	79.359,91	79.359,91	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.242.992,19	0,00	4.242.992,19	4.177.218,28	65.773,91
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	1.679,59	320,41
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.679,59	320,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.232.992,19	0,00	4.232.992,19	4.175.538,69	57.453,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.670,00	0,00	18.670,00	17.740,00	930,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.959.437,17	0,00	1.959.437,17	1.955.387,17	4.050,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	26.756,30	0,00	26.756,30	25.762,80	993,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	21.630,00	0,00	21.630,00	13.630,00	8.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.766.344,99	0,00	1.766.344,99	1.763.344,99	3.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	45.000,00	0,00	45.000,00	32.520,00	12.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	367.153,73	0,00	367.153,73	367.153,73	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.420.695,07	0,00	2.420.695,07	2.400.634,67	20.060,40
4.4.00.00.00	Investimentos	2.420.695,07	0,00	2.420.695,07	2.400.634,67	20.060,40
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.415.695,07	0,00	2.415.695,07	2.400.634,67	15.060,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.249.739,51	0,00	2.249.739,51	2.237.679,11	12.060,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	162.955,56	0,00	162.955,56	162.955,56	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.368.963,75	0,00	7.368.963,75	7.275.804,90	93.158,85

Orgão 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O. 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.845.587,97	0,00	25.845.587,97	25.515.674,65	329.913,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.743.187,05	0,00	21.743.187,05	21.666.868,33	76.318,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.743.187,05	0,00	21.743.187,05	21.666.868,33	76.318,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.179.134,85	0,00	3.179.134,85	3.173.134,85	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.742.625,73	0,00	16.742.625,73	16.712.923,65	29.702,08
3.1.90.13.00	Obrigacões Patronais	1.818.026,47	0,00	1.818.026,47	1.780.809,83	37.216,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.102.400,92	0,00	4.102.400,92	3.848.806,32	253.594,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.097.400,92	0,00	4.097.400,92	3.848.806,32	248.594,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.417.148,89	0,00	1.417.148,89	1.240.587,09	176.561,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	632.758,28	0,00	632.758,28	602.325,98	30.432,30
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.017.493,75	0,00	2.017.493,75	2.005.893,25	11.600,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.639.867,23	0,00	5.639.867,23	5.627.611,37	12.255,86
4.4.00.00.00	Investimentos	5.639.867,23	0,00	5.639.867,23	5.627.611,37	12.255,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.639.867,23	0,00	5.639.867,23	5.627.611,37	12.255,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.350.219,29	0,00	4.350.219,29	4.340.063,43	10.155,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.040.395,94	0,00	1.040.395,94	1.038.395,94	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	249.152,00	0,00	249.152,00	249.152,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.485.455,20	0,00	31.485.455,20	31.143.286,02	342.169,18

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.567.184,04	0,00	3.567.184,04	3.324.381,43	242.802,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.266.325,45	0,00	1.266.325,45	1.214.536,77	51.788,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.266.325,45	0,00	1.266.325,45	1.214.536,77	51.788,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	384.114,26	0,00	384.114,26	377.114,26	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	724.883,17	0,00	724.883,17	708.883,17	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.755,25	0,00	143.755,25	117.466,57	26.288,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	11.072,77	0,00	11.072,77	11.072,77	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.300.858,59	0,00	2.300.858,59	2.109.844,66	191.013,93
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.274.858,59	0,00	2.274.858,59	2.109.844,66	165.013,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	11.210,00	10.790,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	573.634,29	0,00	573.634,29	522.101,55	51.532,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	308.518,43	0,00	308.518,43	298.054,23	10.464,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.096,00	0,00	47.096,00	10.327,00	36.769,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.263.985,14	0,00	1.263.985,14	1.236.664,72	27.320,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.040,08	0,00	25.040,08	21.040,08	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.584,65	0,00	10.584,65	10.447,08	137,57
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	118.110,00	0,00	118.110,00	73.510,46	44.599,54
4.4.00.00.00	Investimentos	118.110,00	0,00	118.110,00	73.510,46	44.599,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.110,00	0,00	118.110,00	73.510,46	44.599,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.000,00	0,00	56.000,00	45.063,46	10.936,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	56.110,00	0,00	56.110,00	28.447,00	27.663,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.685.294,04	0,00	3.685.294,04	3.397.891,89	287.402,15

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	433.985,69	0,00	433.985,69	430.985,69	3.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	221.306,12	0,00	221.306,12	219.306,12	2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.306,12	0,00	221.306,12	219.306,12	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	199.972,86	0,00	199.972,86	199.972,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.333,26	0,00	19.333,26	19.333,26	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.679,57	0,00	212.679,57	211.679,57	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	211.679,57	0,00	211.679,57	211.679,57	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.034,57	0,00	143.034,57	143.034,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.845,00	0,00	63.845,00	63.845,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	8.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	8.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	8.400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	453.985,69	0,00	453.985,69	442.585,69	11.400,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.742.330,93	0,00	9.742.330,93	9.653.462,35	88.868,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.178.463,58	0,00	2.178.463,58	2.172.535,39	5.928,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.178.463,58	0,00	2.178.463,58	2.172.535,39	5.928,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	542.260,04	0,00	542.260,04	542.260,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.434.756,89	0,00	1.434.756,89	1.433.832,94	923,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	197.465,22	0,00	197.465,22	193.460,98	4.004,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.981,43	0,00	2.981,43	2.981,43	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.563.867,35	0,00	7.563.867,35	7.480.926,96	82.940,39
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	178.540,43	0,00	178.540,43	178.540,43	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	178.540,43	0,00	178.540,43	178.540,43	0,00
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.378.326,92	0,00	7.378.326,92	7.302.386,53	75.940,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.687.531,02	0,00	1.687.531,02	1.675.531,02	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	98.692,00	0,00	98.692,00	79.492,00	19.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.561.173,90	0,00	5.561.173,90	5.527.839,09	33.334,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	1.899,80	100,20
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.830,00	0,00	12.830,00	12.724,62	105,38
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.038.893,98	0,00	12.038.893,98	12.008.381,86	30.512,12
4.4.00.00.00	Investimentos	12.038.893,98	0,00	12.038.893,98	12.008.381,86	30.512,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.038.893,98	0,00	12.038.893,98	12.008.381,86	30.512,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.005.136,81	0,00	12.005.136,81	11.993.716,69	11.420,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.757,17	0,00	18.757,17	14.665,17	4.092,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.781.224,91	0,00	21.781.224,91	21.661.844,21	119.380,70

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.401.719,14	0,00	2.401.719,14	2.294.611,48	107.107,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.820,80	0,00	600.820,80	596.221,75	4.599,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.820,80	0,00	600.820,80	596.221,75	4.599,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	138.345,46	0,00	138.345,46	138.345,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.475,34	0,00	404.475,34	404.475,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	53.400,95	1.599,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800.898,34	0,00	1.800.898,34	1.698.389,73	102.508,61
3.3.20.00.00	Transferências à União	170.000,00	0,00	170.000,00	161.280,00	8.720,00
3.3.20.41.00	Contribuições	170.000,00	0,00	170.000,00	161.280,00	8.720,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610.898,34	0,00	1.610.898,34	1.537.109,73	73.788,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	6.070,00	5.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.911,74	0,00	91.911,74	79.911,74	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	223,88	776,12
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.466,00	0,00	32.466,00	20.466,00	12.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.451.520,60	0,00	1.451.520,60	1.430.438,11	21.082,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	267.097,64	0,00	267.097,64	250.097,64	17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	267.097,64	0,00	267.097,64	250.097,64	17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	267.097,64	0,00	267.097,64	250.097,64	17.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	240.602,24	0,00	240.602,24	233.602,24	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.495,40	0,00	26.495,40	16.495,40	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.668.816,78	0,00	2.668.816,78	2.544.709,12	124.107,66

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	379.500,00	0,00	379.500,00	363.000,00	16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.70.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	376.000,00	0,00	376.000,00	363.000,00	13.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	363.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		383.500,00	0,00	383.500,00	363.000,00	20.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.016.164,51	10.500,00	2.026.664,51	2.008.280,26	18.384,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	334.372,13	0,00	334.372,13	321.840,17	12.531,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.372,13	0,00	334.372,13	321.840,17	12.531,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	276.678,58	0,00	276.678,58	264.889,14	11.789,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.693,55	0,00	57.693,55	56.951,03	742,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.681.792,38	10.500,00	1.692.292,38	1.686.440,09	5.852,29
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.718,23	10.500,00	12.218,23	11.293,15	925,08
3.3.30.41.00	Contribuições	1.718,23	10.500,00	12.218,23	11.293,15	925,08
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.510,00	0,00	1.510,00	1.505,46	4,54
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.510,00	0,00	1.510,00	1.505,46	4,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.678.564,15	0,00	1.678.564,15	1.673.641,48	4.922,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.975,94	0,00	340.975,94	338.423,35	2.552,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	21.185,44	0,00	21.185,44	21.144,44	41,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.255.240,41	0,00	1.255.240,41	1.253.926,55	1.313,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	38.758,34	0,00	38.758,34	38.558,86	199,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	22.404,02	0,00	22.404,02	21.588,28	815,74
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.286,25	0,00	14.286,25	13.674,00	612,25
4.4.00.00.00	Investimentos	14.286,25	0,00	14.286,25	13.674,00	612,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.286,25	0,00	14.286,25	13.674,00	612,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.286,25	0,00	14.286,25	13.674,00	612,25
Total da Unidade Orçamentária:		2.030.450,76	10.500,00	2.040.950,76	2.021.954,26	18.996,50

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	248.942,03	0,00	248.942,03	212.156,03	36.786,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.000,00	0,00	168.000,00	160.326,00	7.674,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	160.326,00	7.674,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	0,00	150.000,00	145.800,00	4.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	14.526,00	474,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.942,03	0,00	80.942,03	51.830,03	29.112,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.942,03	0,00	78.942,03	51.830,03	27.112,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	26.888,00	13.112,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.942,03	0,00	24.942,03	24.942,03	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		258.542,03	0,00	258.542,03	221.756,03	36.786,00

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

U.O. 11.01 Sec Mun de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.288.493,50	108.000,00	2.396.493,50	2.301.337,65	95.155,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	427.414,14	0,00	427.414,14	420.914,14	6.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.414,14	0,00	427.414,14	420.914,14	6.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	55.632,80	0,00	55.632,80	55.632,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	328.084,86	0,00	328.084,86	328.084,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.196,48	0,00	37.196,48	37.196,48	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.861.079,36	108.000,00	1.969.079,36	1.880.423,51	88.655,85
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.856.579,36	108.000,00	1.964.579,36	1.880.423,51	84.155,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.100,00	10.000,00	47.100,00	30.086,19	17.013,81
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	65.640,00	50.000,00	115.640,00	115.373,57	266,43
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.251,00	6.749,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	112.000,00	5.000,00	117.000,00	92.468,80	24.531,20
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.622.339,36	40.000,00	1.662.339,36	1.636.563,95	25.775,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	698.290,51	29.602,66	727.893,17	691.949,29	35.943,88
4.4.00.00.00	Investimentos	698.290,51	29.602,66	727.893,17	691.949,29	35.943,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	698.290,51	29.602,66	727.893,17	691.949,29	35.943,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.290,51	19.602,66	689.893,17	661.949,29	27.943,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.000,00	10.000,00	38.000,00	30.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.986.784,01	137.602,66	3.124.386,67	2.993.286,94	131.099,73

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	169.421,95	0,00	169.421,95	113.488,25	55.933,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.000,00	0,00	94.000,00	73.928,75	20.071,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	73.928,75	20.071,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	70.000,00	67.303,22	2.696,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	6.625,53	13.374,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.421,95	0,00	75.421,95	39.559,50	35.862,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.421,95	0,00	73.421,95	39.559,50	33.862,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.421,95	0,00	11.421,95	10.921,50	500,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.000,00	0,00	39.000,00	28.638,00	10.362,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.100,00	0,00	13.100,00	10.599,99	2.500,01
4.4.00.00.00	Investimentos	13.100,00	0,00	13.100,00	10.599,99	2.500,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.100,00	0,00	13.100,00	10.599,99	2.500,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.100,00	0,00	12.100,00	10.599,99	1.500,01
Total da Unidade Orçamentária:		182.521,95	0,00	182.521,95	124.088,24	58.433,71

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	483.969,28	0,00	483.969,28	461.182,50	22.786,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.130,00	0,00	160.130,00	151.812,40	8.317,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.130,00	0,00	160.130,00	151.812,40	8.317,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.708,00	0,00	12.708,00	12.708,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.922,00	0,00	120.922,00	120.922,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	18.182,40	6.817,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	323.839,28	0,00	323.839,28	309.370,10	14.469,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.839,28	0,00	322.839,28	309.370,10	13.469,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.241,70	0,00	33.241,70	33.241,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.067,00	0,00	34.067,00	34.067,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.532,41	0,00	145.532,41	145.063,23	469,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	89.520,00	0,00	89.520,00	89.520,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.478,17	0,00	7.478,17	7.478,17	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		488.969,28	0,00	488.969,28	461.182,50	27.786,78

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 19.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.256.267,91	0,00	1.256.267,91	1.184.918,13	71.349,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	620.304,83	0,00	620.304,83	617.186,13	3.118,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.304,83	0,00	620.304,83	617.186,13	3.118,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	277.535,26	0,00	277.535,26	277.535,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	291.269,57	0,00	291.269,57	291.269,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	48.381,30	1.618,70
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	635.963,08	0,00	635.963,08	567.732,00	68.231,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	624.463,08	0,00	624.463,08	567.732,00	56.731,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	45.329,11	12.670,89
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	42.809,00	0,00	42.809,00	33.693,00	9.116,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	18.021,00	5.979,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.384,00	0,00	32.384,00	24.742,00	7.642,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	454.770,08	0,00	454.770,08	443.746,89	11.023,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	557.328,50	0,00	557.328,50	536.618,86	20.709,64
4.4.00.00.00	Investimentos	536.333,30	0,00	536.333,30	515.623,66	20.709,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	536.333,30	0,00	536.333,30	515.623,66	20.709,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	508.033,30	0,00	508.033,30	503.033,30	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.300,00	0,00	28.300,00	12.590,36	15.709,64
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	20.995,20	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.995,20	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.995,20	0,00	20.995,20	20.995,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.813.596,41	0,00	1.813.596,41	1.721.536,99	92.059,42

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
U.O. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	4.366,07	0,00	4.366,07	0,00	4.366,07
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	4.366,07	0,00	4.366,07	0,00	4.366,07
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	4.366,07	0,00	4.366,07	0,00	4.366,07
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	4.366,07	0,00	4.366,07	0,00	4.366,07
Total da Unidade Orçamentária:		4.366,07	0,00	4.366,07	0,00	4.366,07

	Total Geral:	**105.496.317,08**	**148.102,66**	**105.644.419,7**	**103.712.300,9**	**1.932.118,84**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Quixelô

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.427.084,11	0,00	521.658,55	5.905.425,56
						Total Geral:	6.427.084,11	0,00	521.658,55	5.905.425,56

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Quixelô

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	55,00	0,00	34.383,60	34.429,10	0,00	9,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	628,43	0,00	8.574,53	8.264,22	0,00	938,74
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	48.839,36	18.406,43	0,00	30.432,93
CAUCAO	0,00	0,00	48.839,36	18.406,43	0,00	30.432,93
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	644,88	644,88	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	644,88	644,88	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.537,80	6.909,65	0,00	628,15
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	7.537,80	6.909,65	0,00	628,15
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.011.538,14	0,00	6.796.968,05	7.672.458,28	0,00	8.136.047,91
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.144.994,46	0,00	3.294.735,96	3.850.041,71	0,00	3.589.688,71
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.866.543,68	0,00	3.502.232,09	3.822.416,57	0,00	4.546.359,20
Total Geral:	9.343.342,85	0,00	16.986.289,00	17.728.460,19	24.996,14	8.626.167,80

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: QUIXELÔ			
Exercício: 2024			
Empresa:	Publimais Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	David Barreira Chaves
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F:	472.256.533-34
		C.R.C.:	014704/0-4
Endereço Comercial:		Endereço Residencial	
Rua: José Barreto Parente, 289	Sala 1512	Avenida Edilson Brasil Soares, 1768	Casa 30
Bairro: Eng. Luciano Cavalcante		Bairro: Edson Queiroz	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.811-160	UF: CE	CEP. 60.833-020
Telefone: (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3261-4461 Celular (85) 9.8801-4444	
E-mail: publimaiscontabil@hotmail.com		E-mail: davidbarreirachaves@outlook.com	

CONTABILISTA: David Barreira Chaves

ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR

ASS: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 397/2023				R$ 99.500.000,00
VALOR AUTORIZADO NA LOA/2024 (artigo 7º - 70%)				R$ 69.650.000,00
NUMERO	**TIPO**	**DATA**	**VALOR**	**Fonte de Recursos**
Decreto 001/2024	Suplementar	02/01/2024	133.712,35	Anulação de Dotação
Decreto 003/2024	Suplementar	01/02/2024	444.956,16	Anulação de Dotação
Decreto 005/2024	Suplementar	01/03/2024	828.884,58	Anulação de Dotação
Decreto 008/2024	Suplementar	01/04/2024	1.466.332,12	Anulação de Dotação
Decreto 011/2024	Suplementar	02/05/2024	1.252.282,65	Anulação de Dotação
Decreto 014/2024	Suplementar	03/06/2024	869.524,91	Anulação de Dotação
			1.997.105,33	Superávit Financeiro
Decreto 018/2024	Suplementar	01/07/2024	1.075.745,63	Anulação de Dotação
			949.559,30	Superávit Financeiro
Decreto 020/2024	Suplementar	01/08/2024	2.353.243,87	Anulação de Dotação
Decreto 021/2024	Suplementar	02/09/2024	3.152.223,87	Anulação de Dotação
Decreto 023/2024	Suplementar	01/10/2024	2.359.332,92	Superávit Financeiro
Decreto 027/2024	Suplementar	01/11/2024	2.468.336,78	Anulação de Dotação
			426.664,71	Excesso de Arrecadação
Decreto 029/2024	Suplementar	02/12/2024	3.520.039,98	Anulação de Dotação
			2.771.090,40	Excesso de Arrecadação

Total dos Créditos Suplementares	26.069.035,56	
Percentual Verificado %	26,20%	

Decreto 010/2024	Especial	10/04/2024	137.602,66	Anulação de Dotação
Total dos Créditos Especiais autorizados pela Lei 410/2024			137.602,66	Anulação de Dotação

Decreto 019/2024	Especial	10/07/2024	10.500,00	Anulação de Dotação
Total dos Créditos Especiais autorizados pela Lei 410/2024			10.500,00	Anulação de Dotação

CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS POR FONTE	20.072.718,48	Anulação de Dotação
	2.946.664,63	Superávit Financeiro
	3.197.755,11	Excesso de Arrecadação
TOTAL DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS	26.217.138,22	TOTAL

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

S.F. - SUPERAVIT FINANCEIRO - (Inciso I, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

E.A. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - (Inciso II, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

QUIXELÔ - CE, em 30 de dezembro de 2024.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	R$ 99.500.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO 70%	R$ 69.650.000,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	26.069.035,56
CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	148.102,66
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**26.217.138,22**
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	20.072.718,48
Anulação de Dotações	2.946.664,63
Excesso de Arrecadação	3.197.755,11
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**26.217.138,22**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	**26.217.138,22**
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	26.217.138,22
DIFERENÇA	0,00

QUIXELÔ - CE, em 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

LEI DE Nº 397, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Quixelô/Ce, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte **LEI**,

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Quixelô para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I
Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Quixelô, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação vigente é estimada em **R$ 99.500.000,00 (noventa e nove milhões e quinhentos mil reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2024, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em **R$ R$ 99.500.000,00 (noventa e nove milhões e quinhentos mil reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 75.921.100,00 do Orçamento Fiscal e;
II – R$ 23.578.900,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas

nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1° do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 16, parágrafo único da Lei Municipal Nº 391/2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024).
II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11º. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

ANEXO I

Da aplicação dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR – R$
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	3.739.400,00
COTA-PARTE DO FPM – COTA MENSAL	28.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	7.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.250.000,00
COTA-PARTE DO IPI	22.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	44.212.400,00
VALOR MINIMO DE APLICAÇÃO (Art. 212, CF)	11.053.100,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	20.805.400,00
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR – R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	37.915.009,00
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇÃO 362) – REC. PRÓPRIOS	21.038,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇAO 363)	4.000,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	10.000,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.278.400,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	20.805.400,00
(=) VALOR APLICADO	**11.796.171,00**
PECENTUAL VERIFICADO	**26,68%**

Quixelô (CE), em 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR – R$
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	3.739.400,00
COTA-PARTE DO FPM – COTA MENSAL	28.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	7.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.250.000,00
COTA-PARTE DO IPI	22.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**40.712.400,00**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**6.106.860,00**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR – R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	19.994.300,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	11.358.500,00
(=) VALOR APLICADO	**8.635.800,00**
PECENTUAL VERIFICADO	**21,21%**

Quixelô (CE), em 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

ANEXO III

DA PROJEÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL
(EXERCÍCIO DE 2024)

ELEMENTO DE GASTO		VALOR FIXADO
CODIGO	NOMENCLATURA	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.810.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.116.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.487.900,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	129.591,00
	TOTAL	
	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	38.629.491,00
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	81.308.000,00
	PERCENTUAL A CONSIDERAR	47,51%

Quixelô (CE), em 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 397/2023 de 09/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 133.712,35 (CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0884	3 3 90 40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.272,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.272,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.272,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.800,00
0920	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0777	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.572,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.572,46**
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000,00
0216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	392,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.392,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.964,46**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	53.337,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.337,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.337,95**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0457	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.072,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.072,77**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.072,77**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos		
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	14.058,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.058,75**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.058,75**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.806,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.806,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.806,42**
	Total: (R$)	**133.712,35**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.272,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.272,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.272,00**
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999-99.999.9999 9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0761	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.633,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.633,93**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.633,93**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.806,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.806,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.806,42**
	Total Anulação: (R$)	**133.712,35**

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 2 de Janeiro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 444.956,16 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0884	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.800,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0008.2.011 - Manutencao do Programa Saude na Escola		
0137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	499,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499,90**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.380,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.279,90**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	142.187,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.187,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.187,18**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	28.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.300,00**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	91.195,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.195,00**
12.363.0002.2.037 - Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 30%		
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	120.995,00
	06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
	08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	50.210,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	50.210,25
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	50.210,25
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	79.954,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	79.954,20
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	79.954,20
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.529,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.529,63
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	20.529,63
	Total: (R$)	444.956,16

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - Camara Municipal de Quixelo	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	18.800,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	18.800,00
	05.02 - FUNDEB	
	0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0291	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	10.000,00
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé	
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	50.000,00
	10.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais	
0625	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	20.000,00
	99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
9999-99	999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
0761	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0701-04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	254.782,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**264.782,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.782,18**
	03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	
0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio		
0047	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	844,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**844,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**844,35**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	19.529,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.529,63**
0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.529,63**
	Total Anulação: (R$)	**444.956,16**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Fevereiro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art 8 da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 828.884,58 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.000,00
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	96.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	131.000,00
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.071,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.071,74**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.918,18
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	41.363,80
0155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	345,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.626,98**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.318,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.318,18**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.980,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.996,90**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	26.000,00
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	116.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Março de 2024

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	140.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	236.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.500,00**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF		
0409	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.323,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.323,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.323,65**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins		
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	40.968,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.968,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.968,03**
	Total: (R$)	**828.884,58**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	150.000,00
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui			
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	300.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio			
0858	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	200.000,00
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	90.000,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		114.442,29
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		114.442,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	228.884,58
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	228.884,58
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	10.000,00
		Total Anulação: (R$)	828.884,58

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Março de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.466.332,12 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.098,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.098,54**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.098,54**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	64.500,00
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.500,00**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.668,55
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.204,60
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.632,60
0159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	19.948,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.454,65**
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.979,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.979,17**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.918,18
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.318,18**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.892,58**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.500,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	164.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**514.000,00**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.413,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.413,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**520.413,28**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.185,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.185,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.185,62**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	21.845,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.845,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.845,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0514	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.647,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.647,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.647,41**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.495,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.495,40**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.495,40
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17 512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		53.623,63
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	53.623,63
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	53.623,63
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo			
13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local			
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		357.630,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	357.630,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	357.630,66
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	57.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	57.000,00
		Total: (R$)	1.466.332,12

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%			
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	380.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé			
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	105.000,00
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui			
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	115.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	220.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude			
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	74.000,00
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**344.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio		
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0858	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Município		
1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0626	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.950,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0701-15.451.0009.1.059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		
0992	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	182.758,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.758,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**332.758,49**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	53.623,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.623,63**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.623,63**
	Total Anulação: (R$)	**1.466.332,12**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Abril de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Abril de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 2 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.252.282,65 (UM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	483,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**483,75**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**483,75**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	97.000,00
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	117.583,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.583,72**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	4.832,19
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	61.336,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.168,27**
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	19.943,66
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	162.005,00
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.948,66**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.318,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.318,18**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 2 de Maio de 2024

FONTE	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	201,24
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	11.000,00
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.601,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**554.310,65**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - **FUNDEB 30%**		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	43.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	65.542,83
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.542,83**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	57.390,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.390,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.933,56**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.039,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.039,55**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.039,55**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	13.216,86
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	6.848,80
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.565,66**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.565,66**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0511	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.481,43
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.481,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.481,43**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas		
0807	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.029,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.029,98**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	45.029,98
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	118.791,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.791,07**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.791,07**
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local	
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.200,00**
	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.412,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.412,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.412,00**
	19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35,00**
	Total: (R$)	**1.252.282,65**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude	
0084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais	
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
	0801-18.544.0025.1.035 - Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua	
0560	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico	

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	163.491,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.491,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.491,58**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	0901-17.512.0013.1.040 - Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento	
0604	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua	
0605	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.000,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.000,00
0610	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
0614	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	833,68
0616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.833,68**
	0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0619	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.463,64
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.493,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.957,39**
	0901-17.512.0013.2.096 - Repasse ao Consorcio publico Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE	
0929	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.791,07**
	Total Anulação: (R$)	**1.252.282,65**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 2 de Maio de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 2 de Maio de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 397/2023 de 09/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.866.630,24 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	68.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.500,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.122.0017.2.006 - Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos		
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.250,00**
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.189,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.189,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.439,62**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0020.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	49.000,00
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.668,55
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	71.244,60
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.659,40

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.572,55**
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	19.943,66
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	151.429,90
0875	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.500,00
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	101.137,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.011,46**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.918,18
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saude*	17.800,00
0779	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.718,18**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	66.477,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.477,29**
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	941,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**941,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**618.911,26**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.026,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.026,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.026,46**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	64.291,65
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	72.900,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	86.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	233.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**736.191,65**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	9.748,32

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	850.537,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**860.285,85**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.596.477,50**
	06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
	08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	880,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880,03**
	08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais	
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.850,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.850,91**
	08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.296,47
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.264,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.561,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.292,07**
	06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
	08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	18.108,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.108,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.108,00**
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0514	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	14.391,88
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.891,88**
	15.451.0012.1.027 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos	
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.266,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.266,22**
	15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.027,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.027,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.185,34**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	888,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**888,56**
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	976,06
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	35.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	35.976,06
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	36.864,62
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local	
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	196.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	196.000,00
	13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	90.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	286.000,00
	19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.825,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	78.825,37
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	78.825,37
	Total: (R$)	2.866.630,24

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.997.105,33 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé	
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	100.000,00
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.512.0005.1.012 - Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio	
0105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	10.000,00
	10.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais	
0625	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	25.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	25.000,00
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	0701-15.451.0009.1.059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	
0992	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
	0701-15.451.0011.1.023 - Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio	

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.660,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	25.660,29
0701-15.451 0012 1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais			
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	420.000,00
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais			
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	595.660,29
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0801-20 605 0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico			
0561	4 4.90 51 00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	100.000,00
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0901-17 512.0013.2 076 - Manutencao do Abastecimento D'agua			
0606	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.864,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	1.864,62
0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae			
0615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.957,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	1.957,16
0901-17.512.0013 2.078 - Administracao Geral - Saae			
0617	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0622	3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		33.042,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	35.042,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	38.864,62
		Total Anulação: (R$)	869.524,91
		Superávit Financeiro : (R$)	1.997.105,33
		TOTAL: (R$)	2.866.630,24

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 3 de Junho de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 3 de Junho de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.025.304,93 (DOIS MILHOES VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	122.758,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.758,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.758,50**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0074	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.660,00
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.800,00
0920	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.260,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.260,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	7.057,82
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	87.388,89
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.431,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	106.878,17
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	21.554,39
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	175.700,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.255,19**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.919,18

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.400,00
0777	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.319,18**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.500,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.500,75**
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.941,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.941,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**486.894,49**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.521,83
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.521,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.521,83**
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	32.500,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	67.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	83.575,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	87.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	115.100,00
0291	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.175,00**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0300	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.883,32
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	39.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.983,32**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**545.158,32**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0008.1.020 - Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social		
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	50.000,00
	08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais	
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	800,00
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	40.569,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.369,30**
	08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.309,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.309,58**
	08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.363,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.363,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.042,37**
	06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
	08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	18.108,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	11.590,10
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.198,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.198,10**
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.112,00
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.830,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.942,00**
	15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.641,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.641,35**
	15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1706000000 - Transferência Especial da União*	22.520,76
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	65.000,00
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	77.590,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.111,29**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.694,64**
	08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
	20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar	
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	134.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
	22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas	
0807	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.368,12

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.368,12**
	04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.368,12**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua	
0605	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.803,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.803,07**
	17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.637,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.637,44**
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0617	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.435,73
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	5.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.685,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.126,24**
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local	
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	35.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.600,00**
	12.01 - Controladoria e Ouvidoria	
	04.124.0017.2.084 - MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
0686	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
	04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral	
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.671,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.671,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.921,95**
	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0985	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.520,00
0982	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.067,00
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.978,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.565,17**

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	30.565,17
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	37.200,00
27.812.0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos		
1066	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.995,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	15.995,20
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	53.195,20
	Total: (R$)	2.025.304,93

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 949.559,30 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	66.000,00
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	250.000,00
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	250.000,00
0501-12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	197.979,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	197.979,77
0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	389,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	389,62
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	764.369,39
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0764	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0086	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	5.000,00
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

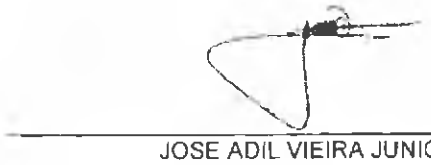
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-10.305.0034.2.014 - Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)		
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0401-10.481.0010.1.011 - Execução de Programa Melhoria Habitacional para Controle de Doencas de Chagas		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**221.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0625	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho		

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0954	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	25.000,00
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua	
0606	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.618,24
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	1.968,24
	0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	3.010,00
	0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.908,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	4.908,00
	0901-17.512.0013.2.096 - Repasse ao Consorcio publico Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE	
0929	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	490,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	10.376,24
	Total Anulação: (R$)	1.075.745,63
	Superávit Financeiro : (R$)	949.559,30
	TOTAL: (R$)	2.025.304,93

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Julho de 2024



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.353.243,87 (DOIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0074	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	161,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161,25**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude			
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.569,28
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	60.000,00
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	71.890,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.459,31**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	740,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**740,62**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.976,00
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	75.120,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.610,46
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.541,76
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.248,22**
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	21.554,39

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	51.839,60
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	125.895,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.288,99**
	10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial	
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.917,18
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.317,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**498.054,32**
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	27.045,81
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.881,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.926,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.926,99**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	99.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	134.000,00
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	220.787,12
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	430.000,00
0291	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	19.000,00
0291	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**952.787,12**
	12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	17.000,40
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	22.577,10
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	104.030,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.608,49**
	12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	23.189,60
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	30.199,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.389,26**
	12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	20.190,28

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.190,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	1.169.975,15
		06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
		08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social	
0473		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.584,65
0472		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.820,00
0472		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	41.072,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	47.476,68
		08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0906		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.042,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	17.042,67
		08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais	
0393		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	37.630,00
		08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0371		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	23.670,00
		08.244.0008.2.046 - Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS	
0366		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.097,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	2.097,73
		08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	
0428		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0430		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	740,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.740,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	138.657,76
		06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
		08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0958		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	18.108,00
0436		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.061,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.169,77
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	30.169,77
		07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
		04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0524		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0522		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.344,61
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	6.844,61
		15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	55.000,00
0498		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	126.000,00
15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica			
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		114.991,32
0533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		557,17
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	115.548,49
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.055,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	29.055,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	277.448,94
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		953,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	953,64
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	953,64
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae			
0623	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		78,30
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		25.308,47
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	25.386,77
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	25.386,77
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo			
13.695.0011.1.042 - Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto			
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.000,00
13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins			
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		8.893,68
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	92.393,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	112.393,68
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.972,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	2.972,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.972,60
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
1030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.143,00
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	17.143,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812	0018.2.105 - Programa de fomento às politicas de apoio ao esporte municipal	
1055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	27.143,00
	Total: (R$)	2.353.243,87

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - **Camara Municipal de Quixelo**		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0997	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0848	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	407.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	407.000,00
05.01 - **Fundo Municipal de Educação**		
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	200.000,00
0501-12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio		
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.038,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	45.000,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	236.020,23

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

RECURSO	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	332.058,23
0501-12.366.0002.2.027 - Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado			
0266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.000,00
0501-12.368.0002.2.028 - Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica			
0269	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.843,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	8.843,70
0501-12.368.0002.2.030 - Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.			
0273	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0275	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
0277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
0277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	127.000,00
0501-12.368.0002.2.031 - Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino			
0782	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
0280	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0281	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	70.000,00
0501-12.368.0002.2.032 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas			
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.745,17

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	572.000,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	327.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**945.745,17**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.713.647,10**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-10.305.0034.2.014 - Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)		
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas		
0015	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0201-04.122.0017.2.003 - Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario		
1000	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.100,00**
0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0857	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.100,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
1001	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho		
0942	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0943	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0944	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0945	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0950	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.400,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua		
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	445,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	78,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**523,30**
0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	150,00
0614	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0618	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	326,00
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.427,47

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	320,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.273,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.096,77**
	Total Anulação: (R$)	**2.353.243,87**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Agosto de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.152.223,87 (TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo		
0884	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio		
0048	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.756,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.756,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.756,71**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	190.860,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.860,08**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.414,97
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.668,55
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.736,60
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	74.400,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.646,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.866,12**

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.353,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.353,32
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	21.554,39
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.946,80
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	119.655,00
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	192.256,19
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.925,37
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	3.528,91
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	19.812,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	26.266,28
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.180,34
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	66.194,75
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	47.789,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	125.164,70
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	980,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	980,40
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	706.437,67
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.972,74
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	85.338,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	88.311,56
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	88.311,56
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	77.492,56
0291	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	80.152,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	157.644,56
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	26.307,25
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	120.577,81
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	19.482,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	166.367,86
12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	650,00
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	77.453,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	78.103,20
12.365.0002.2.039 - Manut Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	75.192,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.192,64**
12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	29.768,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.768,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**507.076,72**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	30.468,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.468,08
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	3.350,00
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.506,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.856,00
08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	24.276,00
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	24.276,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	48.552,00
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.290,36
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	14.790,36
08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	3.540,00
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	895,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.435,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.102,41**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	379,00
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	18.108,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.487,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.487,00**
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0514	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	81.239,91
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.625,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.364,91**
	15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	157.409,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.409,32**
	15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais	
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	331.000,00
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	644.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**975.150,00**
	15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica	
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	267.048,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.048,61**
	15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	46.546,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.546,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.530.519,78**
	08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
	04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.429,46
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	875,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.304,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.304,46**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.039,72
0623	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	525,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.565,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.565,44**
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	42.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.700,00**
	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.648,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.314,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.962,12**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.962,12**
	19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total: (R$)	**3.152.223,87**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - Camara Municipal de Quixelo	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	05.02 - FUNDEB	
	0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	0502-12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.420.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
	0601-08.244.0004.2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE	
0995	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	100.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	300.000,00
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	400.000,00
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.000,00
0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
1002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	40.000,00
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	250.000,00
0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	50.000,00
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatonal e Hospitalar		
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	150.000,00
0401-10.302.0026.1.047 - Construção de Unidade Atencao Especializada		
0769	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	24.000,00
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	FONTE	ANULAÇÃO (R$)
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**594.000,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			
0602-08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente			
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		37.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**37.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**37.600,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0035	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**120.000,00**
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE			
1901-04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
1018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**50.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0701-04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**100.000,00**
0701-15.451.0011.1.023 - Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio			
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.330,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**54.330,00**
0701-15.451.0013.1.028 - Construcao e Ampliacao de Adutoras			
0502	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**20.000,00**
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais			
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.728,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)		**62.728,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**237.058,43**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0056	3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
0057	3 1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	170.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	170.000,00
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0622	3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.565,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	13.565,44
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	13.565,44
	Total Anulação: (R$)	3.152.223,87

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 2 de Setembro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.359.332,92 (DOIS MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	81.350,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.350,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.350,35**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0860	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.120,00
0062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	537,50
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	380,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.037,50**
28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio		
0048	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.648,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.648,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.686,26**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	122.322,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.322,07**
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.727,68
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	8.668,55
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.736,60
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	74.400,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.220,88

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.646,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.399,71**
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.712,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.712,00**
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	21.654,39
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.794,40
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	123.275,00
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.723,79**
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	926,74
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.412,00
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	3.528,91
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.267,65**
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.103,85
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.962,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.066,29**
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
0212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.617,76
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.517,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**588.699,85**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	590,00
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	26.511,05
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	82.652,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.753,59**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.753,59**

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.1.017 - Construcao. ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.784,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.784,50**
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	155.527,68
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	125.681,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.209,14**
12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	73.608,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.608,18**
12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	77.453,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.453,20**
12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	75.588,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.588,00**
12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.251,90
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	77.836,45
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	13.812,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.900,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**612.543,93**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0909	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	1.765,08
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	36.918,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.683,48**
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.831,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.831,78**
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.367,72
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.936,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.304,46**
08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.060,00
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.024,29
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	6.700,00

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	15.784,29
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	74.604,01
	06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	
	08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.540,10
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	18.108,00
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.848,10
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	20.848,10
	07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura	
	04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.744,46
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.070,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	56.994,46
	15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.187,42
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	180.403,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	199.591,16
	15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais	
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	31.588,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	31.588,01
	15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica	
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	365.067,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	365.067,11
	15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.083,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	46.083,78
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	699.324,52
	08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
	04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.972,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.325,41
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.266,00
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	21.263,41
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	21.263,41
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua		
0605	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	919,34
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.519,34**
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.250,00
0623	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.869,34**
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins		
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.830,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.830,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.830,80**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo		
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.757,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.757,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.757,06**
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.992,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.992,70**
27.812.0018.2.105 - Programa de fomento às políticas de apoio ao esporte municipal		
1055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.809,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.809,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.801,70**
	Total: (R$)	**2.359.332,92**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - FUNDEB		
0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisteno Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0502-12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
	06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
	0601-08.244.0004.2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE	
0995	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	98.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.400,00**
	0601-08.244.0007.1.052 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	
0847	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0957	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0601-08.244.0007.2.055 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial	
0894	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0894	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.400,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé	
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui	
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**405.000,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde	
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde	
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	50.000,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0802-18.122.0003.2.095 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
1901-27.812.0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos		
1064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	85.182,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.182,92**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.182,92**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1801-04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo		
0983	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
1101-13.392.0036.2.106 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura		
1068	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1101-13.695.0032.1.048 - Melhoria da Infraestrutura Turística do Município		
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
0701-15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica		
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais		
0795	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0801-04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0798	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho		
0956	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0953	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.500,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0901-17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	40,00
0615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70,00**
0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae		
0618	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	60,00
0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	110,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.840,00
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	170,00

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	2.180,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.250,00
		Total Anulação: (R$)	2.359.332,92

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Outubro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.895.001,49 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	146.718,14
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.618,14**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.618,14**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.442,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.442,76**
28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio		
0048	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.984,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.984,11**
28.846.0017.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.302,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.302,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.729,48**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.690,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	361,59
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.638,17
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	9.220,88
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.139,58
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	69.015,48
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	26.866,88

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	146.242,58
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	36.712,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	36.712,00
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.916,88
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	21.454,39
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.044,40
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	120.805,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	41.647,98
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	268.868,65
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	387,82
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.412,00
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.610,73
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.318,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	23.728,73
10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.178,16
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	33.091,72
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	77.525,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	121.795,85
10.303.0014.2.019 - Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
0830	3.3.30.41.01 - Aquisição De Medicamentos *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.726,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	3.726,99
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	606.765,38
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.666,94
0241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.080,00
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	199,79
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.396,52

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / FONTE NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	34.343,25
12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	96.471,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	96.471,10
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	130.814,35
05.02 - FUNDEB		
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.734,14
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	105.641,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	156.375,34
12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	171.975,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	171.975,21
12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	13.094,40
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	64.358,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	77.453,20
12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	56.127,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	56.127,00
12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	77.940,94
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	56.480,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	134.420,94
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	596.351,69
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.910,26
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	43.272,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	46.182,71
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.581,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	14.581,78
08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.030,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	5.030,71
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	12.227,45

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.936,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.164,19**
08.244.0008.2.046 - Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.178,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.178,89**
08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.060,00
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.883,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.943,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.081,56**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.742,06
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	18.108,00
0437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.050,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.050,06**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretana Municipal da Infraestrutura		
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.310,74
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.734,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.045,68**
15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.000,00
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.158,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.158,15**
15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica		
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	339.234,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**339.234,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**781.438,04**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar		
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	229.888,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.888,04**
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.972,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.953,38

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.587,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.513,15**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**249.401,19**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua	
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	900,00
0615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	5.000,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.900,00
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	4.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.200,00**
	10.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio	
0641	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.600,00**
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local	
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.111,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.111,36**
	13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	
0650	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.111,36**
	12.01 - Controladoria e Ouvidoria	
	04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral	
0693	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0708	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.600,00**
	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.731,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.731,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.731,57**
	19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
1016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.622,66
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.150,01
1038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.072,67**
	27.812.0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos	
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	436,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**436,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.508,67**
	Total: (R$)	**2.895.001,49**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 426.664,71 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	05.02 - FUNDEB	
	0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.000,00**
	0502-12.365.0002.1.058 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.800,00**
	0502-12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.000,00
0333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.200,00**
	06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
	0601-08.122.0008.1.020 - Construcao, Ampl e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social	
0442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0601-08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social	
0455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	68.000,00
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
	0601-08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0601-08.244.0007.1.051 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	
0846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0601-08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF	
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0601-08.244.0007.2.055 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial	
0893	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.000,00**
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
1005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	45.000,00
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.200,00**
	04.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude	
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0124	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.800,00**
	0401-10.301.0015.1.004 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude	
0085	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde	
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-10.302.0026.1.047 - Construção de Unidade Atencao Especializada		
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0770	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**369.100,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
1001-04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio		
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
1901-04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
1018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1901-11.334.0035.2.102 - Implantação e manutenção do Programa Qualificar Jovem		
1039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1901-14.422.0035.2.104 - Programa de fomento às politicas de apoio à juventude municipal		
1047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1901-27.812 0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos		
1064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400.000,00
1064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
1901-27.812.0018.2 105 - Programa de fomento às políticas de apoio ao esporte municipal		
1059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
1101-13.122 0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.000,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
1101-13.392.0018.2.081 - Valonzacao e Desenvolvimento da Cultura Local		
0671	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.900,00
0676	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.900,00**
1101-13.392.0032.1.053 - Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena		
0886	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	58.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
1101-13.392.0036.2.106 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura		
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	34.000,00
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	19.602,00
1073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.602,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.502,00**

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0701-04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.534,78
1011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.334,78**
0701-15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0535	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais		
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.334,78**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0801-04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0575	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-18.544.0025.1.035 - Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua		
0560	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico		
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0998	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 027/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	95.000,00
		Total Anulação: (R$)	2.468.336,78
		Excesso de Arrecadação: (R$)	426.664,71
		TOTAL: (R$)	2.895.001,49

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 1 de Novembro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **397/2023** de **09/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.291.130,38 (SEIS MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		111.146,12
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.146,12**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.146,12**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		13.498,32
0055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		4.900,50
0860	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		14.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.638,82**
28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio			
0048	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		45.268,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.268,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.907,79**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		5.690,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.690,58**
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		17.350,54
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*		3.288,69
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		15.579,03
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*		17.017,40
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		24.736,60
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		74.400,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		9.220,88

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.477,26
0159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	38.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.020,40**
	10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.689,26
0865	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	25.320,54
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.416,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.426,64**
	10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	5.330,34
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	42.840,32
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	51.516,80
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	119.550,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	142.100,37
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.837,83**
	10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial	
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	206,33
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.040,71
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.736,14
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.412,00
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	7.057,82
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.853,00**
	10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude	
0870	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400,00
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	144,22
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.285,50
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.378,44

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.940,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.148,16**
	10.303.0014.2.019 - Manutencao da Assistencia Farmaceutica	
0830	3.3.30.41.01 - Aquisição De Medicamentos	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.157,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.157,00**
	10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude	
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.033,27
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.330,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.363,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**836.497,58**
	05.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.384,58
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	157.546,14
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	570.210,27
0241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.875,25
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	269.033,49
0252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	156.155,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.188.205,29**
	12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar	
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	78.355,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.355,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.266.561,09**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.513,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.513,95**
	12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	173.213,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.213,06**
	12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.658,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.658,63**
	12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	75.787,23
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	74.855,40

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

RED.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.642,63**
12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	72.040,75
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	55.209,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.249,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**473.278,22**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social		
08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	23.316,64
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	14.996,00
0909	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	1.275,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	27.488,39
0476	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	19.110,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.186,03**
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.831,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.831,78**
08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	16.065,51
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	21.420,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.485,51**
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	23.071,89
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.936,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.008,63**
08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF		
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.060,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.060,13**
08.244.0008.2.046 - Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	2.178,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.178,89**
08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.060,00
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.618,49
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	6.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.378,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.129,46**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243 0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente*	1.672,10
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	18.108,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	19.780,10
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	19.780,10
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
04 122 0029.2 065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0507	3.1.90 04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	44.204,84
0517	3.3.90 30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.477,52
0514	3.3.30 93.00 - Indenizações e Restituições *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	71.261,23
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.400,00
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.528,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	212.371,81
15.451.0011.1.024 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	83.406,80
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	138.326,48
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	285.523,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	507.256,46
15.451.0012.1.026 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	339.876,28
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	345.170,69
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	469.049,85
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	715.399,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	1.869.496,20
15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica		
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	470.296,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	470.296,31
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	20.408,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.408,48
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	3.079.829,26
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0574	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.475,34
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.972,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.632,95

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.118,05
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.198,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.198,34**
	08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ	
0912	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
	09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua	
0606	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	425,28
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.412,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.337,28**
	17.512.0013.2.107 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE	
1074	3.3.30.41.00 - Contribuições	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.718,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.718,23**
	17.512.0013.2.077 - Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.651,56
0612	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.137,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.788,69**
	17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae	
0617	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.084,32
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.954,00
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	215,61
0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	312,12
0623	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.266,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.110,25**
	10.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais	
0626	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	892,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**892,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**892,03**
	11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo	
	13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	
0657	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	196,48

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ACRÉSCIMO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	196,48
	13.392.0036.2.106 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura	
1068	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	85.640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.640,00**
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local	
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.836,48**
	18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0969	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	922,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.757,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.679,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.679,06**
	19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude	
1016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.912,60
1032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.567,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.479,60**
	27.812.0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos	
1062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.805,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.805,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.284,60**
	Total: (R$)	**6.291.130,38**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.771.090,40 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - Camara Municipal de Quixelo	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	245.907,84
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.175,97
0996	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.100,00
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.060,67
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.585,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	127.200,89

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0884	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.002,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**505.328,37**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.328,37**
	05.02 - FUNDEB	
	0502-12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.254,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.254,37**
	0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0961	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.033,76
0961	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,06
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	104.350,00
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.946,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.330,40**
	0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	
0317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	277.000,00
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	109.663,92
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	36.468,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423.132,36**
	0502-12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	279.932,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**279.932,91**
	0502-12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.023,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.023,69**
	0502-12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%	
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.265,75
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	71.108,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.374,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.003.048,17**
	06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social	
	0601-08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar	
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	19.998,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.998,00**
	0601-08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.512,00
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.651,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.163,87**
0601-08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF		
0404	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.435,47
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	28.619,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.054,79**
0601-08.244.0008.2.058 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0424	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0425	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	992,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.992,88**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.209,54**
05.01 - Fundo Municipal de Educação		
0501-12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0237	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.640,09
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	24.370,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.010,09**
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	53.384,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.384,17**
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiquí		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.351,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.351,11**
0501-12.368.0002.2.032 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas		
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	119.024,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.024,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**341.769,76**
04.01 - Fundo Municipal de Saude		
0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.383,74
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	14.628,68

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	88.021,71
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.222,40
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.189,23
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.413,97
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.031,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.891,64**
0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	67.989,87
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.572,70
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.315,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.878,55**
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	38.590,37
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	63.192,65
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	61.153,67
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	104.185,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.122,08**
0401-10.301.0026.2.015 - Manutenção do Programa das Academias da Saude		
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	49.249,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.249,73**
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	98.407,28
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	83.865,50
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	788,27

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.168,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.229,48**
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial		
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.186,03
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	8.081,82
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.283,67
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.340,24
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.995,30
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.887,06**
0401-10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	47.614,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.614,69**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**951.873,23**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0029.2.004 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.344,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.344,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.344,09**
19.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		
1901-04.122.0017.2.101 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
1017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.730,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.730,43**
1901-27.812.0018.1.060 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos		
1064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	79.317,06
1064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	132.466,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.783,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.514,21**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1801-04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo		
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	352,00
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.758,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.110,30**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.110,30**
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
1101-13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.367,20
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.915,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.282,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.282,34**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0701-04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.261,82
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	9.855,65
0492	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.117,47**
0701-04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.243,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.243,11**
0701-15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica		
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.946,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.946,50**
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais		
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.271,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.271,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.578,65**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0801-20.605.0003.1.036 - Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico		
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	32.906,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.906,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.906,18**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.056,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.056,31**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.056,31**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0901-17.512.0013.2.076 - Manutencao do Abastecimento D'agua		
0605	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.641,44
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.826,74

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	20.468,18
0901-17	512 0013.2 078 - Administracao Geral - Saae		
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		6.550,65
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	6.550,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	27.018,83
		Total Anulação: (R$)	3.520.039,98
		Excesso de Arrecadação: (R$)	2.771.090,40
		TOTAL: (R$)	6.291.130,38

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 2 de Dezembro de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

GABINETE DO PREFEITO
LEI DE Nº 410, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

LEI DE Nº 410, DE 01 DE ABRIL DE 2024.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ**, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Municipio de Quixelô/Ce, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte **LEI**,

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2023, no valor de R$ 137.602,66 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos), necessários à execução de ações culturais vinculadas a Lei Federal nº 14.399/2022 – Lei Aldir Blanc, na forma da especificação abaixo.

11.01	secretaria de cultura e turismo.		
13.392.0036.2106	programa aldir blanc de fomento à cultura		
código	elemento de gasto	fonte	valor
3.3.90.30.00	material de consumo	17190000	10.000,00
3.3.90.31.00	premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	17190000	50.000,00
3.3.90.32.00	material para distribuição gratuita	17190000	3.000,00
3 3.90.36.00	outros serviços de terceiros – pf	17190000	5.000,00
3.3.90.39.00	outros serviços de terceiros – pj	17190000	40.000,00
44.90.51.00	obras e instalações	17190000	19.602,66
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	17190000	10.000,00
———	total fonte 17150000	———	137.602,66
———	total da pa	———	137.602,66

17190000 – Transferência da politica nacional Aldir Blanc de fomento à cultura – Lei nº 14.399/2022

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ 137.602,66 (Cento e trinta e sete mil, seiscentos e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

11.01	secretaria municipal de cultura, turismo		
13.392.0018.2.081	valorização e desenvolvimento da cultura local		
código	elemento de gasto	fonte	valor
3390 3900	obras e instalações	17010000	137.602,66
	total das anulações		137.602,66

15000000 – Recursos não vinculados de impostos

Art. 3º. Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 8º da Lei Municipal nº 397/2023 (LOA/2024), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Ficam alteradas as Leis municipais 342/2021 de 13 de dezembro de 2021 – Plano Plurianual 2022-2025 e 391/2023 de 05 de setembro de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente à sua adequação à presente lei.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, aos 01 de abril de 2024.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Quixelô /CE

Publicado por:
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Código Identificador:28B3FF08

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 11/04/2024. Edição 3436
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 10 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **410/2024** de **01/04/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 137.602,66 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
13.392.0036.2.106 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura		
1067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	10.000,00
1068	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	50.000,00
1069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	3.000,00
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	5.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	40.000,00
1072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	19.602,66
1073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.602,66**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.602,66**
	Total: (R$)	**137.602,66**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo		
1101-13 392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local		
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	137.602,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.602,66**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.602,66**
	Total Anulação: (R$)	**137.602,66**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 10 de Abril de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 10 de Abril de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 415 DE 02 DE JULHO DE 2024

LEI Nº 415 DE 02 DE JULHO DE 2024

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidos pelo art. 88, inciso VI, considerando o Art. 58, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô/CE, FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2024, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), necessários ao repasse para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE:

0901	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
17.512.0013.2.107	REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE		
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1501000000	10.500,00
———	TOTAL FONTE 15010000	———	10.500,00
———	TOTAL DA PA	———	10.500,00

1501000000 – Outros recursos não vinculados

Art. 2°. As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), conforme estabelecido no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

0901	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
17.512.0013.2.078	ADMINISTRAÇÃO GERAL – SAAE		
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR
3390.3900	OUTROS SERV. TERC. – PJ	1501000000	500,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501000000	10.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES		10.500,00

1501000000 – OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Art. 3°. Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 8° da Lei Municipal n° 397/2023 (LOA/2024), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1°, incisos III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4°. Ficam alteradas as Leis municipais 342/2021 de 13 de dezembro de 2021 – Plano Plurianual 2022-2025 e 391/2023 de 05 de setembro de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente à sua adequação à presente Lei.

Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2024.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô, 02 de julho de 2024.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Quixelô/CE

Publicado por:
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Código Identificador:106444EA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/07/2024. Edição 3494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Decreto Orçamentário Nº 019/2024, de 10 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **415/2024** de **03/07/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.500,00 (DEZ MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0013.2.107 - REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE			
1074	3.3.30.41.00 - Contribuições		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.500,00**
		Total: (R$)	**10.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0901-17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae			
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00
0624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Quixelô, 10 de Julho de 2024

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de QUIXELÔ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2024.

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2024.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

QUIXELÔ

LEI MUNICIPAL Nº 150/2013

QUIXELÔ, 15 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º - A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º - Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º - Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

§ 3º - Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º - Face ao princípio da finalidade, o Administrador deverá adequar sua atuação a objetivos previamente estabelecidos em lei e ao interesse público.

§ 5º - Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º - Pelo princípio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

Art. 2° – As atividades da Administração Municipal obedecerão, ainda, aos princípios de:

I - planejamento;
II – coordenação;
III – descentralização;
IV – delegação de competência;
V – controle.

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 3° – A ação governamental obedecerá ao planejamento que visa a promover o desenvolvimento econômico do Município, norteando-se segundo os planos e programas que compreenderão a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

I – plano geral de governo de duração plurianual;
II – orçamento programa anual;
III – programação financeira de desembolso.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 4° – As atividades da Administração Municipal e, em especial, a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação.

§ 1° – A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo, quando necessárias.

§ 2° – No nível superior da administração municipal à coordenação de que trata este artigo será assegurada através de reuniões dos Secretários Municipais.

CAPÍTULO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art 5° – A execução das atividades da administração municipal deverá ser amplamente descentralizada, e será posta em prática em dois planos:

a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução;

b) da Administração Municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

§ 1° – em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e

das tarefas de mera formularização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 6° – A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos pessoas ou problemas a atender.

Parágrafo Único – São delegáveis todas as competências administrativas atribuídas por esta lei aos órgãos públicos municipais, ressalvadas aquelas consideradas pela lei como sendo da competência exclusiva ou privativa do titular do órgão.

Art. 7° – É facultado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais e, em geral, às autoridades da Administração Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos conforme se dispuser no respectivo ato.

Art. 8° – O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições de delegação.

CAPÍTULO V
DO CONTROLE

Art. 9° – O controle das atividades da Administração Municipal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente.

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;

b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

Art. 10 – O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

CAPÍTULO VI
DOS SISTEMAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 - As atividades da Administração Pública Municipal serão organizadas sob a forma dos seguintes sistemas:

a) pessoal;
b) material;

c) orçamento;
d) administração financeira;
e) contabilidade e auditoria;
f) serviços gerais.

§ 1° – Além dos sistemas a que se refere este artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá organizar outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração Municipal que necessitem de coordenação central.

§ 2° – Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que' trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo, e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação à Secretaria Municipal competente.

§ 3° – O Titular da Pasta ou Órgão Central dos sistemas é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos, e pelo funcionamento eficiente e coordenado de suas tarefas.

§ 4° – É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas, atuarem de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração Municipal.

§ 5° – Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar Comissão de Coordenação cujas atribuições serão definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo.

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPITULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12 - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

Art. 13 – A Chefia do Poder Executivo será exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e titulares de órgãos equivalentes.

§ 1° - O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes, exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxílio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 2° - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 14 - A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Quixelô é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial, assim definida:

a) Órgãos de Assessoramento Superior:

I - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

1. Chefe de Gabinete
1.1. Assessoria Institucional e Política
1.2. Assessoria de Planejamento, de Comunicação e Cerimonial
1.3 Secretaria do(a) Prefeito(a)
1.4. Assessoria Técnica
1.5. Departamento da Defesa Civil

II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

1. Procuradoria Geral do Município
2.1. Procuradoria Adjunta
2.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

III – CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

1. Controlador e Ouvidor Geral
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão
1.2. Ouvidoria Municipal

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1. Secretaria Adjunta de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos
1.1.1.1. Departamento de Gestão de Pessoas
1.1.2. Coordenação de Administração
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar
1.1.3. Coordenação Financeira
1.1.3.1. Departamento de Aquisição
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações
1.1.3.1.2. Núcleo de Compras
1.1.3.1.3. Núcleo de Contratos
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização
1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira
1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos
1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária
1.1.3.4. Departamento Contábil
1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios

b) Órgãos de Ação Governamental.

I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

1. Secretaria Municipal da Saúde
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro
1.1.1.1. Setor de Manutenção
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde
1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde
1.1.3. Departamento de Saúde Mental
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal
1.1.5. Departamento da Atenção Básica
1.1.6. Departamento de Imunização
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação
1.1.10. Departamento de Ouvidoria
1.2. Controle e Auditoria da Saúde
1.3. Direção do Hospital Municipal

II – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

1. Secretaria Municipal da Educação
1.1. Secretaria Adjunta da Educação
1.1.1. Coordenadoria de Ensino
1.1.1.1. Célula de Formação da Educação Básica
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares
1.1.1.4.1. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar
1.3. Assessoria Técnica

III – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE.

1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1.1. Coordenadoria da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil
1.1.2. Coordenadoria de Tecnológica da Informação
1.1.3. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais
1.2. Assessoria Técnica

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Secretaria Municipal da Assistência Social
1.1 Secretaria Adjunta da Assistência Social
1.1.1. Coordenadoria da Proteção Social Básica
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente
1.1.1.4 Núcleo de Atendimento ao Idoso
1.1.2. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF
1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.1.3.1 Núcleo Administrativo Financeiro
1.1.3.2 Núcleo de Atendimento ao Cidadão
1.1.3.3 Núcleo de Habitação
1.2 Assessoria Técnica

V – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA.

1. Secretaria Municipal da Infraestrutura
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura
1.1.1. Coordenadoria de Operações
1.1.1.1. Departamento de Obras
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos, e Fiscalização
1.1.1.3. Departamento de Conservação
1.1 1.3.1 Setor de Limpeza Pública
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização
1.1.2. Coordenadoria de Transportes
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis.
1.2. Assessoria Técnica

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento agrário e Meio Ambiente
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca
1.1.1.1 Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca
1.1.1.2 Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA
1.1.2 Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal
1.1.3 Coordenadoria do Meio Ambiente
1.1.4 Coordenadoria dos Recursos Hídricos
1.2. Assessoria Técnica

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo
1.1.1. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios
1.1.1.1. Setor de Apoio à Formação e Comercialização

Art. 15 - A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela Pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;
II - Nível Superior, representado pelo Procurador Geral e Controlador e Ouvidor Geral, relativo às funções de Assessoramento Direto ao Chefe do Poder Executivo e aos titulares de Secretarias e/ou de Órgãos Equivalentes;
III - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, com funções relativas à intelecção e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;
IV - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

Art.16 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Quixelô também constituir-se-á de órgãos de assessoramento em caráter consultivo ou deliberativo instituídos como Conselhos Municipais, cuja estrutura será definida em Leis próprias e são regidos por normas emanadas dos Regimentos internos, elaborados pelos seus integrantes e ratificados por Decreto Executivo, quando for o caso

Parágrafo único – Constituem Conselhos já existentes no município no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social estão compreendidos o Conselho Municipal da Assistência Social; Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; no âmbito da Secretaria Municipal de Educação estão compreendidos o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Acompanhamento Social ao FUNDEB; na Secretaria de Saúde está compreendido o Conselho Municipal de Saúde.

TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I – dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal em sua representação política e social;
II – cuidar da organização, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
III – cuidar da elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;
IV – cuidar da transmissão e controle das ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo;

V – coordenar as atividades de Comunicação Social de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal;
VI - assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências
VII – contribuir para a garantia de qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Quixelô;
VIII - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;
IX - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;
X - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
XI – exercer outras atividades correlatas.

Art. 18 - Compete aos órgãos de Assessoria do Gabinete do Prefeito:

I - À Assessoria Institucional e Politica compete coordenar a atuação social e politica do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada; delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa;
II - Cabe à Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a Imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida, cabendo-lhe outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo;
III – A Secretaria do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito; organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo; auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitivas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete;
IV - A Defesa Civil tem por finalidade formular, coordenar e executar a política de defesa civil no Município, em conformidade com o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC; solicitar, em caso de anormalidade, as providências que julgar necessárias nas atividades relacionados com prevenção, socorro, assistência e recuperação, com vistas a evitar ou minimizar desastres; preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social; propor ao Prefeito a declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

Art. 19 – A estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, suas competências e o regime jurídico do Procurador e dos Subprocuradores serão objetos de regulamentação a se realizar através de lei complementar própria.

Art. 20 - Compete à Controladoria do Município:

I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;
X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;
XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;
XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;
XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;
XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;
XVII – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;
XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;
XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;
XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal;
XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;
XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Quixelô, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.
XXIV - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria.
XXV – exercer outras atividades correlatas.

Art. 21 - À Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, órgão central dos sistemas de pessoal, material, orçamento, administração financeira e contabilidade e auditoria, compete:

I – planejar, coordenar e executar a política de pessoal da administração pública, visando ao seu aprimoramento e maior eficiência;
II – submeter ao Chefe do Poder Executivo os projetos de regulamentos indispensáveis à execução das leis que disponham sobre a função pública e os servidores municipais;
III – estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, sistemas de classificação e de retribuição para os servidores públicos do Município;
IV – promover, ainda que terceirizados, o recrutamento de candidatos para os órgãos da Administração Pública, através da realização de concurso público;
V - o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, suas relações com os contribuintes, bem como executar a administração tributária, notadamente, no que respeita a arrecadação da receita;
VI - o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Executivo municipal em assuntos de finanças;
VII - as questões da legislação tributária e financeira do município;
VIII - o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores;
IX - a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e a Câmara Municipal;

X - o controle geral dos sistemas de pessoal, material ou patrimonial, orçamento administração financeira e contabilidade e auditoria;
XI - a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos;
XII - abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos;
XIII - coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários, em estreita articulação com os gestores de Secretarias e órgãos equivalentes, elaborar planos estratégico e operacional;
XIV - o desenvolvimento de projetos para captação de recursos, e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 22 – Compete à Secretaria Municipal da Saúde:

I – superintender, orientar, promover e controlar as atividades de saúde da população;
II – elaborar programas governamentais de saúde, integrando-os nos planos de desenvolvimento do Município, do Estado e da União;
III – colaborar, no âmbito municipal, com a execução dos programas federais e estaduais de saúde;
IV – zelar pelo cumprimento das leis e normas municipais estaduais e federais referentes à saúde pública;
V - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;
VI - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
VII - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência e a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
VIII - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
IX - integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.
XI – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal da Educação:

I - a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação;

II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;
III - o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política de legislação educacionais e o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
V – celebrar e executar convênios com outras entidades de níveis estadual, regional ou nacional sobre as matérias de sua competência;
VI – promover treinamento dentro de sua área de competência;
VII – zelar pela aplicação das leis e normas estaduais, federais e municipais atinentes à educação;
VIII – estudar e despachar todos os assuntos correlacionados com as ciências, as letras e as artes;
IX - exercer outras atribuições necessários ao cumprimento de suas atividades.

Art. 24 – Compete à Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude:

I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;
II - planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
III - administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
IV - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais e esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos, culturais e esportivos aos participantes dos eventos promovidos nesta área;
V – executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;
VI – promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município.
VII - planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
VIII - administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades;

X - Incentivar a prática desportista atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentes sociais, integrando o individuo através do esporte, à sua comunidade e lhe complementando o processo global da formação humana;
XI - Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história;
XII - Promover a participação juvenil no processo de planejamento e execução das políticas públicas que tenham a juventude como público alvo.

Art. 25 – Compete à Secretaria de Assistência Social:

I – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, da vigilância alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
II – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
IV – atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
V – articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
VI – celebrar convênios e contratos de parceria e cooperação técnica e financeira com órgãos públicos e entidades privados, além das organizações não governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;
VII – gerenciar o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
VIII – propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela Secretaria;
IX – convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a Conferência Municipal de Assistência Social;
X – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XI - estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais, observadas a legislação federal.
XII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 26 – Compete à Secretaria Municipal da Infraestrutura:

I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;
II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
III - promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial;
IV - combater as várias formas de poluição sonora e visual, implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;
V - planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios;
VI - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Município em áreas de lazer público;
VII – o controle das frotas próprias do Município e das terceirizadas que se encontram sob a responsabilidade destes;

Art. 27 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente:

I – formular, coordenar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
II – orientar, estimular e promover o desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
III – implementar ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores agropecuário e pesqueiro e de incentivo à organização dos produtores através do associativismo e cooperativismo;
IV - organizar a produção agropecuária e pesqueira, apoiar as ações de comercialização e de reforma agrária, da defesa sanitária animal e vegetal e da capacitação profissional dos produtores agropecuários e pescadores.
V - formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VI - articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VII – o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo
VIII - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;
IX - planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais, comerciais e turísticas ou por determinação do Chefe do Poder Executivo;
X – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo:

I - ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, preparando os cidadãos para ocuparem as vagas de emprego ou para se aperfeiçoarem como empreendedores.
II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;
IV - supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente;
V – estudar e viabilizar rede de apoio que vá do plano de negócio ao crédito, beneficiando micro e pequenas empresas, a economia solidária e o empreendedor individual.
VI – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 29 - Os Cargos de Secretários do Município e os titulares de Órgãos Equivalentes serão remunerados através de subsídios.

§ 1° - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município;

§ 2° - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 30 - Ficam criados os Cargos de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados nos Anexos integrantes desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Os cargos de Coordenação, Chefia de Departamento, Supervisor de Núcleo, Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

Art. 31 - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais.

Art. 32 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica instituída por esta Lei.

CAPITULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 33 - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Quixelô:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
II - exercer a representação política e institucional do setor específico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes níveis governamentais;
III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
IV - despachar com o Prefeito do Município;
V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da Pasta;
VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal, nos termos legais;
VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;
IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo nos prazos legais.
XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta, não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Parágrafo Único - além das atribuições constantes do caput deste artigo o Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

I - superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município e assessorias jurídicas das Secretarias Municipais;

II - representar o Município em juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;
III - receber, pessoalmente, as citações relativas e quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada, ou quando autorizado pelo Prefeito;
IV - representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado;
V - desistir, firmar compromisso, acordo e ainda confessar nas ações de interesse do Município, quando autorizado pelo Prefeito;
VI - minutar informações em mandatos de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;
VII - propor, a quem de direito, declaração de nulidades ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
VIII - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
IX - propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da administração pública;
X - exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 34 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

TÍTULO V
DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

Art. 35 – O Chefe do Poder Executivo Municipal prestará, anualmente, à Câmara de Vereadores, as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 36 – Publicados a lei orçamentária anual e os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho de suas tarefas.

Art. 37 – Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, a Secretaria da Administração e Finanças, órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização desses recursos pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 – Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.

Art. 39 – Na realização da receita e da despesa pública será utilizada, preferencialmente, a via bancária.

Parágrafo Único – em casos excepcionais quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades administrativas ordenadoras de despesa poderão autorizar a concessão de suprimento de fundos, com prazos determinados para sua utilização e sua prestação de contas.

Art. 40 – Todo ato de gestão financeira será realizado por força de documento que comprove a operação, e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada.

Art. 41 – O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Único – Em cada unidade orçamentária responsável pela administração de créditos proceder-se-á sempre a contabilização destes

Art. 42 – Ordenador de Despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho; autorização de pagamento de suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Município ou pelo qual este responda.

Art 43 – Anualmente cada ordenador de despesa prestará contas ao Tribunal de Contas dos Municípios no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício.

TÍTULO VI
DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 44 - A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

Art. 45 - É considerada prioritária a implantação dos Órgãos do Sistema de Mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 46 - Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.

II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;

b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;

c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade dos atos e procedimentos do serviço público municipal.

TITULO VII
DO TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Art. 47 – Poderá a Administração Pública Municipal, atendendo a necessidade do serviço público, atribuir a servidores ou a grupos de servidores organizados em comissões de trabalho, responsabilidades, funções ou tarefas administrativas relevantes, com concessão de gratificação em conformidade com o que segue:

a) Individualmente ou em comissão, para elaborar trabalho relevante, técnico ou científico, que não constitua atribuições rotineiras do cargo;

b) Para desempenho de atribuições de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público ou de processo disciplinar;

Art. 48 – A delegação de funções ou tarefas administrativas previstas no Art. 47 será de competência de cada Secretaria Municipal com autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1º - A solicitação de que trata o caput deverá ser devidamente instruída com justificativa da concessão, definindo a importância e a necessidade de trabalho a ser desenvolvido.

§2º - Nos casos em que a delegação for feita a mais de 01 (um) servidor, esta implicará na constituição de Comissão de Trabalho composta por, no máximo, 05 (cinco) membros, dependendo da complexidade das tarefas, sob a presidência de um deles.

§3º - Em qualquer hipótese, o ato de constituição de Comissão de Trabalho deverá ser devidamente instruído com:

a) Justificativa da constituição da Comissão, definindo a sua importância e/ou necessidade; e

b) Justificativa da sua composição, indicando o mérito, a capacidade e a

c) competência de cada um dos seus componentes para a boa consecução dos trabalhos.

Art. 49 – O valor da gratificação de que trata o artigo 47, a ser paga mensalmente ao servidor enquanto perdurar a atribuição, corresponderá em função de sua complexidade e dedicação a valor estabelecido no Anexo XIII desta Lei.

§1º - Os ocupantes de cargo em comissão ou servidores efetivos poderão ser designados para mais de uma Comissão, contudo perceberão somente por uma.

§2º - Não fará jus ao recebimento da Gratificação o servidor quando em período de férias, qualquer tipo de afastamento ou ausência injustificada superior a 50% (cinquenta por cento) das reuniões da Comissão de Trabalho, quando for integrante de uma.

§3º - Fica expressamente vedada a remuneração de horas extraordinárias eventualmente decorrentes das atividades das comissões de trabalho.

TITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50 - As denominações dos Órgãos que compõem a estrutura básica do Poder Executivo, criado por esta Lei, poderão ser alteradas por Decreto do Prefeito Municipal, em função das conveniências da Administração Municipal.

Art. 51 - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado (vencimento mais representação) sem o vencimento do cargo de origem.

Art. 52 – A lei orçamentária anual deverá consignar dotação denominada de Reserva de Contingência, com a finalidade de atender passivos contingentes surgidos durante a execução orçamentária.

Art. 53 – Fica criado, no âmbito da Administração Pública do Município de Quixelô, o Serviço de Protocolo Oficial de Processos e Documentos com ingresso nos diversos órgãos públicos, cujos serviços ora criados ficarão ao encargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 0138, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Criação de Cargos Comissionados da Administração Pública Municipal e demais Leis relativas à criação de cargos da estrutura organizacional vigente no município.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 15 de julho de 2013.

Maria do Fátima Araújo
PREFEITA MUNICIPAL

QUIXELÔ

ANEXO I

SIMBOLOGIA E VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ

SIMBOLOGIA DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS	VALOR DA REMUNERAÇÃO EM R$		TOTAL EM R$
	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
FC – 01	350,00	350,00	700,00
FC – 02	375,00	375,00	750,00
FC – 03	400,00	400,00	800,00
FC – 04	425,00	425,00	850,00
FC – 05	500,00	500,00	1.000,00
FC – 06	750,00	750,00	1.500,00
FC – 07	SUBSÍDIO*		3.000,00

* Equivalente Subsídio dos Secretários e Funções Equiparadas.

QUIXELÔ

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Chefia de Gabinete	Chefe do Gabinete do(a) Prefeito(a)	01	FC-07
1.1. Assessoria Institucional e Politica	Assessor Institucional e Politico	01	FC-05
1.2. Assessoria de Planejamento, Comunicação. e Cerimonial	Assessor de Planejamento, Comunicação e Cerimonial	01	FC-06
1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)	Secretário do(a) Prefeito(a)	01	FC-02
1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-04
1.5. Departamento da Defesa Civil	Gerente do Departamento da Defesa Civil	01	FC-03

QUIXELÔ

ANEXO III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Procuradoria Geral do Município	Procurador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Procuradoria Adjunta	Procurador Adjunto	03	FC-06
1.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação	Diretor de Direção, Administração e Legislação	01	FC-02

QUIXELÔ

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Controladoria Geral do Município	Controlador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão	Coordenador de Controle Interno e Gestão	01	FC-04
1.2. Ouvidoria Municipal	Ouvidor	01	FC-02

QUIXELÔ

ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Adjunto do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	01	FC-06
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos	Coordenador de Recursos Humanos	01	FC-04
1.1.1.1 Departamento de Gestão de Pessoas	Gerente de Gestão de Pessoas	01	FC-03
1.1.2. Coordenação de Administração	Coordenador de Administração	01	FC-04
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio -	Supervisor de Patrimônio	01	FC-02
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral	Supervisor de Almoxarifado	01	FC-02
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo	Supervisor de Protocolo	01	FC-02
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar	Supervisor do Serviço da Junta Militar	01	FC-02
1.1.3. Coordenação Financeira	Coordenador Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Departamento de Aquisição	Gerente de Aquisição	01	FC-03
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações	Presidente da Comissão de Licitações	01	FC-05
1.1.3.1.2. Comissão de Licitações	Pregoeiro da Comissão de Licitações	01	FC-01
1.1.3.1.3. Comissão de Licitações	Membro da Comissão de Licitações	02	FC-01
1.1.3.1..4. Núcleo de Compras	Supervisor de Compras	01	FC-02
1.1.3.1.5. Núcleo de Contratos	Supervisor de Contratos	01	FC-02
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização	Gerente de Arrecadação e Fiscalização	01	FC-03
1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros	Supervisor de Cadastros	01	FC-02
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização	Supervisor de Serviço de Fiscalização	01	FC-02
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões	Supervisor de Expedição de Alvarás e Certidões	01	FC-02
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira	Gerente Financeiro	01	FC-03
1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos	Supervisor de Pagamentos	01	FC-02
1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária	Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária	01	FC-02
1.1.3.4. Departamento Contábil	Gerente de Contabilidade	01	FC-03
1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios	Supervisor de Prestação de Contas de Convênios	01	FC-02

QUIXELÓ

ANEXO VI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Saúde	Secretário Municipal da Saúde	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde	Secretário Adjunto da Saúde	01	FC-06
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro	Gerente Administrativo e Financeiro	01	FC-03
1.1.1.1. Setor de Manutenção	Chefe de Manutenção	01	FC-01
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos	Chefe de Recursos Humanos	01	FC-01
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados	Chefe de Processamento de Dados	01	FC-01
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde	Chefe de Especialidades da Saúde	01	FC-01
1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde	Gerente da Vigilância em Saúde	01	FC-03
1.1.3. Departamento de Saúde Mental	Gerente de Saúde Mental	01	FC-03
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal	Gerente de Saúde Bucal	01	FC-03
1.1.5. Departamento da Atenção Básica	Gerente da Atenção Básica	01	FC-03
1.1.6. Departamento de Imunização	Gerente de Imunização	01	FC-03
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional	Gerente de Vigilância Nutricional	01	FC-03
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária	Gerente de Vigilância Sanitária	01	FC-03
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação	Gerente de Regulação e Marcação	01	FC-03
1.1.10. Departamento de Ouvidoria	Gerente de Ouvidoria		
1.2. Controle de Auditoria da Saúde	Auditor da Saúde	01	FC-05
1.3.Direção do Hospital Municipal	Diretor do Hospital	01	FC-06

QUIXELÔ

ANEXO VII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Educação	Secretário Municipal da Educação	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Educação	Secretário Adjunto da Educação	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Ensino	Coordenador de Ensino	01	FC-04
1.1.1.1. Célula de Formadores da Educação Básica	Formadores da Educação Básica	17	FC-01
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar	Secretário Escolar	12	FC-01
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais	Chefe de Programas Educacionais	02	FC-01
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares	Gerente de Assuntos Escolares	01	FC-03
1.1.1.4.1. Núcleo de Sistema de Informação e Gestão Escolar	Supervisor de Sistema de Inform. E Gestão Escolar	01	FC-02
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira	Coordenador Administrativo Financeiro	01	FC-04
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar	Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar	01	FC-02
1.3. Assessoria Técnica	Assessor Técnico.	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO VIII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Adjunto da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-06
1.1.1. Coordenação da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Coordenador da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	Supervisor do Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	Supervisor do Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	02	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	Supervisor do Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	01	FC-02
1.1.2. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	Gerente de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	01	FC-03
1.1.3. Coordenação de Tecnológica da Informação	Coordenador de Tecnologia da Informação	01	FC-04
1.1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO IX

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretário Municipal de Assistência Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Assistência Social	Secretário Adjunto de Assistência Social	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Proteção Social Básica	Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial	Supervisor de Vigilância Socioassistencial	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Deficiente	01	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente	Supervisor de Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	01	FC-02
1.1.1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Idoso	01	FC-02
1.1.2 Coordenadoria do Programa Bolsa Família - PBF	Coordenador do Programa Bolsa Família-PBF	01	FC-04
1.1.2.1 Núcleo de Revalidação do PBF	Supervisor de Núcleo de Revalidação do BPF	01	FC-02
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeiro	Coordenador Administrativo-Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Núcleo Administrativo Financeiro	Supervisor do Núcleo Administrativo Financeiro	01	FC-02
1.1.3.2. Núcleo de Atendimento ao Cidadão	Supervisor do Núcleo de Atendimento ao Cidadão	01	FC-02
1.1.3.3. Núcleo de Habitação	Supervisor do Núcleo de Habitação	01	FC-02
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO X

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Infraestrutura	Secretário Municipal da Infraestrutura	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura	Secretário Adjunto da Infraestrutura	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Operações	Coordenador de Operações	01	FC-04
1.1.1.1. Departamento de Obras	Gerente de Obras	01	FC-03
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	Gerente de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	01	FC-03
1.1.1.3. Departamento de Conservação	Gerente de Conservação	01	FC-03
1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública	Chefe de Limpeza Pública	01	FC-01
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	Chefe de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria de Transportes	Coordenador de Transportes	01	FC-04
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica	Chefe de Transportes, Manutenção e Mecânica	01	FC-01
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis	Chefe de Abastecimento e Controle de Combustíveis	01	FC-01
1.3 Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO XI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	Secretário Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	Coordenador de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	Supervisor do Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	Supervisor do Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	01	FC-02
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA	Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal	Coordenador do Núcleo do Abatedouro Público Municipal	01	FC-04
1.1.3. Coordenadoria do Meio Ambiente	Coordenador do Departamento do Meio Ambiente	01	FC-04
1.1.4. Coordenadoria dos Recursos Hídricos	Coordenador dos Recursos Hídricos	01	FC-04
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO XII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Desenvolvimento Social	Secretário Municipal do Trabalho e Empreendedorismo Desenvolvimento Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo	Secretário Adjunto do Trabalho e Empreendedorismo	01	FC-06
1.1.2. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	Coordenador de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	01	FC-04
1.1.3. Setor de Apoio à Formação e Comercialização	Chefe de Apoio à Formação e Comercialização	02	FC-01

QUIXELÔ

ANEXO XIII

DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico	Valor (R$)
TR – 1	R$ 200,00
TR – 2	R$ 400,00
TR – 3	R$ 600,00
TR – 4	R$ 800,00
TR – 5	R$ 1.000,00
TR – 6	R$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Quixelô/Ce, considerando a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas do Sistema de Controle Interno a serem cumpridas pelo Município de Quixelô/Ce, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

1. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Quixelô/Ce, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2013 foi implementada a Lei n° 150/2013 que instituiu a Controladoria Geral do Município.

1.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Quixelô/Ce é composta por 2 (Dois) colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador Geral do Município e Coordenador de Controle Interno e Gestão, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

1.2. NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 150/2013, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Quixelô/Ce.

1.3. ORIENTAÇÃO

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Orientações Técnicas:

- Ofício N° 003/2024 – Objeto: Orientação Sobre Atualização SIM 2024

- Ofício N° 026/2023 – Objeto: Orientação da PAUTA Alimentação do HMQ

1.4. ATOS DE PESSOAL

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com as Lei Municipal 404/2023, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas, sendo que as contribuições da competência de 2024, foram repassadas dentro

do prazo legal no dia 20 de janeiro de 2025.

Destacamos que o Município cumpriu o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial) conforme portaria conjunta SEPRT/RFB/ME 71/2021.

Destaca-se que a prestação das informações por meio do eSocial nos termos da Portaria Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas informações por outros meios.

1.5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 14.133/2021, sendo realizados processos licitatórios por Pregão Eletrônico, Concorrência Eletrônica, bem como, Dispênças e Inxebilidade regularmente investidos. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações.

O Plano Anual de Contratações, em atendimento a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativo, lei nº 14.133/2021, foi elaborado, objetivando racionalizar as contratações.

1.6. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

1.7. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.7.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Municipio firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam:

- Termo de Adesão ao Fundo GARANTIA-SAFRA, firmado com o município perante ao Estado, em virtude da Lei nº 10.420/2002, referente aos anos 2023-2024.

- Lei nº 232/2016, firmado com município e os Agentes Comunitários de Endemias em 30 de junho de 2016.

- Lei nº 223/2016, firmado com município e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em 25 de janeiro de 2016.

1.7.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Quixelô/Ce, foram criados por Lei Complementar n° 374/2023, que dispõe sobre à concessão de Benefícios Eventuais (Auxílios), não contributivo, á pessoa em situação de vulnerabilidade social, e econômicano âmbito do município de Quixelô/Ce e dá outras providências.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

1.7.3. AUXILIOS

Foram concedidos auxílios no Município de Quixelô/Ce, criados por Lei Municipal n°186/2014 e lei complementar nº368/2022, que dispõe sobre Termo de Renovação da Adesão e Compromisso que entre si celebram o Ministério da Saúde e o Município, no valor total de 53.800,00.

1.8. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui 03(Três) almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de sistema informatizado, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação de materiais

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

1.9. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e de bens móveis.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

1.10. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, modelo, número do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

As despesas de abastecimento são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis.

1.11. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Os devedores são comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

1.12. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

1.13. NOVO FUNDEB

Quanto ao novo Fundeb, frisamos que a secretaria de educação se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei n° 14.113/2020. Destinando 71,31% dos valores do Fundeb em pagamento de profissionais da educação básica e o restante foi destinado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pelos

diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Quixelô/Ce, esta Controladoria tem como principal meta para 2025 a concretização do Plano de Ação, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Quixelô

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
I P T U - PRINCIPAL	174.895,48
I P T U - Juros e Multas	1.378,94
I P T U - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.438,23
I P T U - Juros e Multas - D A T	1.850,56
I T B I - PRINCIPAL	32.481,07
I T B I - DIV. ATIVA ITBI	1.683,04
I T B I - Juros e Multas - DAT	20,21
I R R F - RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.135.053,99
I R R F - RENDIMENTOS DO TRABALHO - juros e Multas	0,00
I R R F - Outros Rendimentos	159.359,57
I S S - PRINCIPAL	1.067.301,77
I S S - Juros e Multas - Principal	4.020,30
I S S - DIVIDA A TIVA TRIBUTÁRIA	4.229,56
I S S - Juros e Multas da D A T	220,54
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	28.634.218,63
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	2.956.061,58
COTA-PARTE DO I T R	17.426,74
COTA-PARTE DO ICMS	9.731.776,63
COTA-PARTE DO IPVA	977.542,32
COTA-PARTE DO IPI	29.238,98
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**46.030.198,14**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**11.507.549,54**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	16.109.231,20
Complementação da União ao FUNDEB (b)	14.091.191,65
Deduções do FUNDEB (c)	7.879.539,72
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**22.320.883,13**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	38.419.090,92
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	150.797,30
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	125.806,47
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	5.500,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.461.998,49
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	22.320.883,13
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**11.929.075,56**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,91 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**421.526,02**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	273.375,43

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cod	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	205	100588-X	BB FME QXL BASICO	47,69	4,18	51,87	0,00
FME	206	101151-0	BRASIL CARINHOSO	26,05	2,29	28,34	0,00
FME	231	106417-7	PM QUIXELO PDDE	121,15	9,70	130,85	0,00
FME	232	110107-2	PMQ RECOMEÇO - EJA	39,54	3,17	42,71	0,00
FME	233	115286-6	FME SEDUC PTA	4.350,34	388,83	4.739,17	0,00
FME	207	122133-7	BB FME SALARIO EDUCA	57.673,34	1.678.250,68	151.594,39	1.584.329,63
FME	209	122938-9	BB FME PNAT	34.877,46	311.980,63	86,92	346.771,17
FME	210	126848-1	FME BRASIL ALFABETIZA	524,35	41,99	566,34	0,00
FME	208	131556-0	BB FME MERENDA ESCO	10.732,44	539.352,16	415,20	549.669,40
FME	259	2641-7	PM QUIXELO PAR - ESCC	40.175,59	542.419,88	26.003,76	556.591,71
FME	258	2644-1	PM QUIXELO PAR - ESCC	17.607,34	371.322,96	46.404,32	342.525,98
FME	241	57634-4	MANUT. EDUCAÇÃO INFA	171.820,91	7.791,89	57.937,90	121.674,90
FME	283	63283-X	PM QUIXELO - ESCOLA T	0,00	215.002,25	174.364,91	40.637,34
FME	287	64321-1	CONVENIO 957575-2024 -	0,00	470.371,20	872,20	469.499,00
FME	239	71149-9	TRANSPORTE ESCOLAR	17.073,15	57,36	0,00	17.130,51
FME	245	71198-7	MUNICIPIO DE QUIXELO I	49.676,90	1.561,71	32.729,57	18.509,04
FME	262	71234-7	PAIC INTEGRAL	166.652,15	2.556,14	10.293,73	158.914,56
FME	282	71266-5	PAIC INTEGRAL 2024 8 AI	0,00	256.064,75	319,50	255.745,25
			Totais:	**571.398,40**	**4.397.181,77**	**506.581,68**	**4.461.998,49**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0029.2.022.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	318		01120132	01/12/2023	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	14.084,71	14.084,71	0,00	0,00	14.084,71
15/01/2024	4170		19120009	19/12/2023	AGM COMERCIO E SERVICOS TECN	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00
06/03/2024	1049		26120008	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	34.774,20	8.284,60	0,00	0,00	8.284,60
11/04/2024	1059		26120008	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	34.774,20	739,60	0,00	0,00	739,60
27/06/2024	1082		26120008	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	34.774,20	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00
16/07/2024	1089		26120008	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	34.774,20	7.530,50	0,00	0,00	7.530,50
23/08/2024	1099		26120008	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	34.774,20	7.514,50	0,00	0,00	7.514,50
						Totais por Natureza R$:	49.425,91		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	188		01120114	01/12/2023	JOSE ANCHIETA DA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
						Totais por Natureza R$:	600,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	125		09080014	09/08/2023	S V G COMUNICACAO	18.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10/01/2024	561		01060124	01/06/2023	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	13.800,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
10/01/2024	10283		09110009	09/11/2023	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2024	694		20010011	20/01/2023	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	26.950,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
10/01/2024	3166		01120123	01/12/2023	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	19.936,07	19.936,07	0,00	0,00	19.936,07
11/01/2024	1201		01120154	01/12/2023	D LIMA SERVICOS LTDA	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
12/01/2024	2659		12090006	12/09/2023	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE I	13.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
17/01/2024	215		01120005	01/12/2023	S. S. NOGUEIRA - ME	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
29/01/2024	003		12040010	12/04/2023	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMER	1.199,97	133,33	0,00	0,00	133,33
09/02/2024	712		20110004	20/11/2023	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Totais por Natureza R$:	48.668,40		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	98.694,31		0,00	

Funcional Programática: 12.362.0002.2.025.0000 Apoio e Incentivo ao Ensino Medio

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2024	1047		01110125	01/11/2023	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOE	58.921,85	48.636,85	0,00	0,00	48.636,85
23/01/2024	1046		01120185	01/12/2023	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOE	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	10.285,00
						Totais por Natureza R$:	58.921,85		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	58.921,85		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	157.616,16		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Total por Unidade Gestora R$:	157.616,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0002.2.034.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	6479		12120005	12/12/2023	HF PNEUS LTDA	32.262,99	14.974,60	0,00	0,00	14.974,60
12/01/2024	6480		12120005	12/12/2023	HF PNEUS LTDA	32.262,99	17.288,39	0,00	0,00	17.288,39
12/01/2024	6477		12120004	12/12/2023	HF PNEUS LTDA	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00
					Totais por Natureza R$:		52.102,99		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.102,99		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		52.102,99		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		52.102,99		0,00	
					Totais Gerais R$:		209.719,15		0,00	

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2024	MUNICÍPIO: Quixelô

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
I P T U - PRINCIPAL	174.895,48
I P T U - JUROS E MULTAS - PRINCIPAL	1.378,94
I P T U - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	101.438,23
I P T U - D A T - Juros e Multas	1.850,56
I T B I - PRINCIPAL	32.481,07
I T B I - DIV. ATIVA	1.683,04
I T B I - D A T Juros e Multas	20,21
I R R F - PRINCIPAL	2.135.053,99
I R R F - Juros e Multas / Principal	0,00
I R R F - Outros Rendimentos	159.359,57
I S S - PRINCIPAL	1.067.301,77
I S S - Juros e Multas/PRINCIPAL	4.020,30
I S S - Divida Ativa Tributária	4.229,56
I S S - Divida Ativa Tributária/juros e Multas	220,54
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	28.634.218,63
COTA-PARTE DO ITR	17.426,74
COTA-PARTE DO ICMS -	9.731.776,63
COTA-PARTE DO IPVA -	977.542,32
COTA-PARTE DO IPI -	29.238,98
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**43.074.136,56**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**6.461.120,48**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	21.812.215,92
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	1.264.951,09
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	488.950,17
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	5.500,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	13.855.259,94
(=)	**VALOR APLICADO**	**8.727.456,90**
	PERCENTUAL APLICADO	**20,26 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.266.336,42**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Quixelô

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	204	101239-8	FMS - RESERVA	0,00	1,60	1,53	0,07
FMS	212	101931-7	FMS INVESTIMENTO SUS	1.062.703,35	26.324,41	200.694,85	888.332,91
FMS	2	1925-9	CE 231135 FMS CUSTEIO	2.297,94	11.993.761,82	32.501,64	11.963.558,12
FMS	186	2434-1	FUNDO MUNICIPAL DE S/	543,67	47,66	591,33	0,00
FMS	40	26315-X	BB PMQ FNS - MSD	2.171,47	181,11	2.352,58	0,00
FMS	263	62498-5	FMS ENFERMAGEM	240.901,92	758.577,83	135.743,67	863.736,08
FMS	181	647246-1	CONST. UNIDADE DE ATE	122.320,41	4.762,37	0,00	127.082,78
FMS	175	71056-5	PM QUIXELO MAPP 3707	12.549,98	0,00	0,00	12.549,98
			Totais:	**1.443.488,74**	**12.783.656,80**	**371.885,60**	**13.855.259,94**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	320		01120149	01/12/2023	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	9.532,49	9.532,49	0,00	0,00	9.532,49
12/01/2024	52556		20120006	20/12/2023	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTI	343,50	343,50	0,00	0,00	343,50
15/01/2024	4167		19120005	19/12/2023	AGM COMERCIO E SERVICOS TECN	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00
11/03/2024	1053		26120007	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	31.450,18	10.060,68	0,00	0,00	10.060,68
12/07/2024	1088		26120007	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	31.450,18	6.970,70	0,00	0,00	6.970,70
20/09/2024	1106		26120007	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	31.450,18	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
02/12/2024	1128		26120007	26/12/2023	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	31.450,18	8.038,80	0,00	0,00	8.038,80
					Totais por Natureza R$:		43.019,17		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	1921		01120008	01/12/2023	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20.484,56	20.484,56	0,00	0,00	20.484,56
					Totais por Natureza R$:		20.484,56		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	190		01120116	01/12/2023	JOSE ANCHIETA DA SILVA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
					Totais por Natureza R$:		300,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	693		01020012	01/02/2023	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	24.750,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
10/01/2024	10282		09110008	09/11/2023	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2024	124		10080007	10/08/2023	S V G COMUNICACAO	17.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
10/01/2024	560		01060123	01/06/2023	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	12.600,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10/01/2024	3167		01120122	01/12/2023	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	15.426,07	15.426,07	0,00	0,00	15.426,07
11/01/2024	525		06110041	06/11/2023	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	15.581,50	4.123,00	0,00	0,00	4.123,00
11/01/2024	526		06110041	06/11/2023	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	15.581,50	11.458,50	0,00	0,00	11.458,50
11/01/2024	1202		16080010	16/08/2023	D LIMA SERVICOS LTDA	16.750,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
15/01/2024	563		04090025	04/09/2023	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
29/01/2024	004		12040009	12/04/2023	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMER	1.199,97	133,33	0,00	0,00	133,33
09/02/2024	711		22110009	22/11/2023	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Totais por Natureza R$:		54.889,90		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		118.693,63		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	062		01120056	01/12/2023	J.N.B CONSTRUCOES E SERVICOS I	45.375,60	45.375,60	0,00	0,00	45.375,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	054		01110146	01/11/2023	J.N.B CONSTRUCOES E SERVICOS I	35.160,51	35.160,51	0,00	0,00	35.160,51
					Totais por Natureza R$:		80.536,11		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		80.536,11		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0015.2.013.0000 Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	319		01120152	01/12/2023	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	25.775,50	25.775,50	0,00	0,00	25.775,50
12/01/2024	52557		20120007	20/12/2023	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LT:	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
19/01/2024	9999		08110004	08/11/2023	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E C(	26.432,74	1.901,21	0,00	0,00	1.901,21
19/01/2024	10000		08110004	08/11/2023	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E C(	26.432,74	5.541,43	0,00	0,00	5.541,43
19/01/2024	10001		08110004	08/11/2023	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E C(	26.432,74	18.990,10	0,00	0,00	18.990,10
19/01/2024	10025		01120083	01/12/2023	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E C(	22.957,50	22.957,50	0,00	0,00	22.957,50
					Totais por Natureza R$:		76.310,74		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	3803		01120061	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	99.694,30	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
10/01/2024	3801		01120061	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	99.694,30	79.470,40	0,00	0,00	79.470,40
10/01/2024	3802		01120061	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	99.694,30	4.095,90	0,00	0,00	4.095,90
11/01/2024	1199		15120007	15/12/2023	D LIMA SERVICOS LTDA	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
					Totais por Natureza R$:		116.444,30		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2024	431		05120009	05/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	91.879,00	75.529,00	0,00	0,00	75.529,00
17/01/2024	075		05120015	05/12/2023	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	9.499,00	9.499,00	0,00	0,00	9.499,00
17/01/2024	2416		05120014	05/12/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	41.004,25	34.711,25	0,00	0,00	34.711,25
17/01/2024	324		05120013	05/12/2023	MR TECH INFORMATICA LTDA	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
17/01/2024	11753		05120012	05/12/2023	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	10.069,25	10.069,25	0,00	0,00	10.069,25
22/02/2024	490		05120009	05/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	91.879,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
22/02/2024	490		05120010	05/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00
22/02/2024	490		05120008	05/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI	40.500,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
					Totais por Natureza R$:		216.938,50		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		409.693,54		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	1925		01120010	01/12/2023	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	99.156,93	99.156,93	0,00	0,00	99.156,93
02/01/2024	1922		01120009	01/12/2023	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	42.489,01	42.489,01	0,00	0,00	42.489,01
09/01/2024	322		01120150	01/12/2023	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	124.224,09	124.224,09	0,00	0,00	124.224,09
10/01/2024	1980		01120081	01/12/2023	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	63.494,84	63.494,84	0,00	0,00	63.494,84
10/01/2024	1981		01120082	01/12/2023	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	147.184,13	147.184,13	0,00	0,00	147.184,13
					Totais por Natureza R$:		476.549,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	001		22120002	22/12/2023	JACINTO CAETANO DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
10/01/2024	189		01120115	01/12/2023	JOSE ANCHIETA DA SILVA	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
					Totais por Natureza R$:		2.370,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	3799		01120062	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	118.080,00	111.168,00	0,00	0,00	111.168,00
10/01/2024	3804		01120062	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	118.080,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00
11/01/2024	1196		15120006	15/12/2023	D LIMA SERVICOS LTDA	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
30/01/2024	2333		11120020	11/12/2023	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLO:	24.585,41	24.585,41	0,00	0,00	24.585,41
					Totais por Natureza R$:		146.015,41		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2024	2695		26120001	26/12/2023	LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXEL(	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00
					Totais por Natureza R$:		899,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		625.833,41		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0026.2.091.0000 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	3800		01120060	01/12/2023	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. I	16.004,70	16.004,70	0,00	0,00	16.004,70
					Totais por Natureza R$:		16.004,70		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.004,70		0,00	

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/01/2024	321		01120151	01/12/2023	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	5.560,10	5.560,10	0,00	0,00	5.560,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2024	158780		11120009	11/12/2023	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAM	7.720,10	4.329,60	0,00	0,00	4.329,60
						Totais por Natureza R$:	9.889,70		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2024	1195		15120008	15/12/2023	D LIMA SERVICOS LTDA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
						Totais por Natureza R$:	4.300,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	14.189,70		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.264.951,09		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	1.264.951,09		0,00	
						Totais Gerais R$:	1.264.951,09		0,00	

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Decreto nº 32/2024, de 30 de dezembro de 2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Ficam cancelados pela prescrição os restos a pagar processados e não processados inscritos até o dia 30 de dezembro de 2019.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0029.2.004-0000 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
02010022	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.770,66	3.525,35	0,00	3.525,35
				Total da Natureza:	**43.770,66**	**3.525,35**	**0,00**	**3.525,35**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
02050013	02/05/2024	Ordinário	TERTUIRES B VIEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.304,84	0,70	0,00	0,70
01070067	01/07/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.307,36	0,00	5.820,43	5.820,43
11120003	11/12/2024	Ordinário	FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.886,00	2.886,00	0,00	2.886,00
18120005	18/12/2024	Ordinário	TERTUIRES B VIEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.212,79	3.212,79	0,00	3.212,79
20120006	20/12/2024	Ordinário	ERICO VINICIO A BATISTA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.641,56	2.641,56	0,00	2.641,56
				Total da Natureza:	**49.352,55**	**8.741,05**	**5.820,43**	**14.561,48**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
11110010	11/11/2024	Global	JOAQUIM VIRGULINO OLIVEIRA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01070010	01/07/2024	Global	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
05080009	05/08/2024	Global	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01100012	01/10/2024	Global	CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16100008	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.450,00	0,00	7.150,00	7.150,00
11110012	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.622,50	0,00	1.811,25	1.811,25
10120001	10/12/2024	Global	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.869,02	7.258,58	0,00	7.258,58
18120006	18/12/2024	Global	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.546,24	42.546,24	0,00	42.546,24
				Total da Natureza:	**170.787,76**	**67.104,82**	**12.961,25**	**80.066,07**
				Total Projeto Atividade:	**267.910,97**	**79.371,22**	**20.781,68**	**100.152,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**267.910,97**	**79.371,22**	**20.781,68**	**100.152,90**
				Total Unidade Gestora:	**267.910,97**	**79.371,22**	**20.781,68**	**100.152,90**

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

Funcional Programática: 04.123.0029.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010028	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.873,11	8.895,81	0,00	8.895,81
				Total da Natureza:	**110.873,11**	**8.895,81**	**0,00**	**8.895,81**

Natureza Despesa: 33309300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21050002	21/05/2024	Ordinário	JOAO PEREIRA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	107,50	107,50	0,00	107,50
05060001	05/06/2024	Ordinário	FRANCISCO CAETANO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	107,50	107,50	0,00	107,50
				Total da Natureza:	**215,00**	**215,00**	**0,00**	**215,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120019	19/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
				Total da Natureza:	**1.085,00**	**0,00**	**1.085,00**	**1.085,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070023	01/07/2024	Global	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070024	01/07/2024	Global	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	800,00	0,00	800,00
11110009	11/11/2024	Global	TACIZIO MATIAS LUCENA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.442,76	721,38	0,00	721,38
				Total da Natureza:	**24.242,76**	**4.521,38**	**0,00**	**4.521,38**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010006	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12010002	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	399,99	133,33	0,00	133,33
01040039	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.430,00	270,00	0,00	270,00
04040004	04/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.550,00	0,00	950,00	950,00
26040008	26/04/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01070015	01/07/2024	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08070001	08/07/2024	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.233,00	4.205,50	0,00	4.205,50
08070017	08/07/2024	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00
11070016	11/07/2024	Global	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.100,00	0,00	4.350,00	4.350,00
18070002	18/07/2024	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
05080010	05/08/2024	Global	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
22080003	22/08/2024	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	8.437,60	20.244,40	28.682,00
01100009	01/10/2024	Global	RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.124,99	0,00	4.708,33	4.708,33
01100011	01/10/2024	Global	ESPLAM CEARA-ESC. DE PLAN.E ADMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.100,00	14.700,00	0,00	14.700,00

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110013	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120067	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.144,51	14.144,51	0,00	14.144,51
02120080	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.337,06	0,00	2.337,06	2.337,06
				Total da Natureza:	**359.917,55**	**47.290,94**	**54.838,79**	**102.129,73**

Natureza Despesa: 33904000 - **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010006	02/01/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.520,00	960,00	0,00	960,00
02090001	02/09/2024	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120001	02/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04120003	04/12/2024	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00
				Total da Natureza:	**41.760,00**	**7.760,00**	**11.440,00**	**19.200,00**

Natureza Despesa: 44905200 - **Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110001	26/11/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.589,00	4.589,00	0,00	4.589,00
				Total da Natureza:	**4.589,00**	**4.589,00**	**0,00**	**4.589,00**
				Total Projeto Atividade:	**542.682,42**	**73.272,13**	**67.363,79**	**140.635,92**

Funcional Programática: 28.846.0017.2.008-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - **Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2024	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.358,09	2.358,09	0,00	2.358,09
				Total da Natureza:	**2.358,09**	**2.358,09**	**0,00**	**2.358,09**
				Total Projeto Atividade:	**2.358,09**	**2.358,09**	**0,00**	**2.358,09**
				Total Unidade Orçamentária:	**545.040,51**	**75.630,22**	**67.363,79**	**142.994,01**
				Total Unidade Gestora:	**545.040,51**	**75.630,22**	**67.363,79**	**142.994,01**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0029.2.009-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070050	01/07/2024	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	607.196,95	0,00	145.963,06	145.963,06
01100038	01/10/2024	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	0,00	3.833,30	3.833,30
				Total da Natureza:	**615.196,95**	**0,00**	**149.796,36**	**149.796,36**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040017	01/04/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	6.810,77	265,54	0,00	265,54
01070127	01/07/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	70.125,12	9.981,20	0,00	9.981,20
				Total da Natureza:	**76.935,89**	**10.246,74**	**0,00**	**10.246,74**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010251	02/01/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.368,55	2.083,81	0,00	2.083,81
18060002	18/06/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01070071	01/07/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.189,99	4.532,47	0,00	4.532,47
09080018	09/08/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.769,99	6.769,99	0,00	6.769,99
03090007	03/09/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	163,00	163,00	0,00	163,00
09100002	09/10/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
01110100	01/11/2024	Estimativo	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.861,16	4.953,00	2.908,16	7.861,16
03120022	03/12/2024	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.327,71	7.327,71	0,00	7.327,71
03120023	03/12/2024	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.080,29	6.080,29	0,00	6.080,29
06120029	06/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	326,00	0,00	326,00	326,00
19120002	19/12/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.710,00	9.710,00	0,00	9.710,00
20120001	20/12/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.680,08	0,00	33.680,08	33.680,08
				Total da Natureza:	**117.616,77**	**43.760,27**	**36.914,24**	**80.674,51**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010104	02/01/2024	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.009,12	252,22	0,00	252,22
02010207	02/01/2024	Estimativo	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.244,25	201,06	0,00	201,06
03010007	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12010003	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	399,99	133,33	0,00	133,33
11030008	11/03/2024	Ordinário	EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMEF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00
01040040	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.795,00	1.755,00	0,00	1.755,00
03040017	03/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.550,00	0,00	950,00	950,00
26040009	26/04/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01070016	01/07/2024	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070002	08/07/2024	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.027,60	3.504,60	0,00	3.504,60
08070018	08/07/2024	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
11070018	11/07/2024	Global	L C DE MORAES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
18070003	18/07/2024	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
05080011	05/08/2024	Global	GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16100011	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.050,00	0,00	3.350,00	3.350,00
11110014	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120006	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO ARNALDO DE SOUZA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
02120071	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.577,39	6.577,39	0,00	6.577,39
02120082	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.427,06	0,00	15.427,06	15.427,06
17120006	17/12/2024	Ordinário	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	900,00	0,00	900,00	900,00
20120003	20/12/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00
				Total da Natureza:	**289.144,41**	**22.513,60**	**51.552,06**	**74.065,66**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060005	12/06/2024	Global	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120002	02/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS. M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
				Total da Natureza:	**12.675,00**	**3.675,00**	**0,00**	**3.675,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120012	30/12/2024	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.269,27	9.269,27	0,00	9.269,27
				Total da Natureza:	**9.269,27**	**9.269,27**	**0,00**	**9.269,27**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090090	02/09/2024	Ordinário	FVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	47.789,61	0,00	47.789,61	47.789,61
01100101	01/10/2024	Ordinário	FVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.495,65	22.020,87	0,00	22.020,87
04110011	04/11/2024	Global	FVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.525,97	16.525,97	0,00	16.525,97
				Total da Natureza:	**113.811,23**	**38.546,84**	**47.789,61**	**86.336,45**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120001	13/12/2024	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.940,00	0,00	21.940,00	21.940,00
				Total da Natureza:	**21.940,00**	**0,00**	**21.940,00**	**21.940,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.256.589,52**	**128.011,72**	**307.992,27**	**436.003,99**

Funcional Programática: 10.301.0015.2.012-0000 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020063	01/02/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.684,02	603,36	0,00	603,36
				Total da Natureza:	**5.684,02**	**603,36**	**0,00**	**603,36**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080004	21/08/2024	Ordinário	ESCOSSIA & PITA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	432,00	0,00	432,00	432,00
				Total da Natureza:	**432,00**	**0,00**	432,00	**432,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.116,02**	**603,36**	432,00	**1.035,36**

Funcional Programática: 10.301.0015.2.013-0000 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120047	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PSF	1605000000 - Assist. Financeira da União E	17.017,40	7.353,02	0,00	7.353,02
02120110	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PSF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00
				Total da Natureza:	**91.417,40**	**81.753,02**	**0,00**	**81.753,02**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União E	3.288,69	3.288,69	0,00	3.288,69
30120016	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.629,35	18.629,35	0,00	18.629,35
				Total da Natureza:	**21.918,04**	**21.918,04**	**0,00**	**21.918,04**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25060021	25/06/2024	Ordinário	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.777,50	2.777,50	0,00	2.777,50
01080071	01/08/2024	Ordinário	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.337,50	1.337,50	0,00	1.337,50
09100004	09/10/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
01110077	01/11/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.991,25	11.991,25	0,00	11.991,25
02120101	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.386,43	0,00	10.386,43	10.386,43
20120002	20/12/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.153,60	0,00	13.153,60	13.153,60
27120010	27/12/2024	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.546,99	0,00	16.546,99	16.546,99
				Total da Natureza:	**58.133,27**	**18.046,25**	**40.087,02**	**58.133,27**

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120109	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO PREVINE BRASIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.220,88	9.220,88	0,00	9.220,88
				Total da Natureza:	**9.220,88**	**9.220,88**	**0,00**	**9.220,88**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010279	02/01/2024	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	659,73	0,00	64,31	64,31

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050025	16/05/2024	Ordinário	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.378,15	1.378,15	0,00	1.378,15
01070065	01/07/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.829,08	4.670,33	0,00	4.670,33
01080051	01/08/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	103.833,08	0,00	51.916,54	51.916,54
02090073	02/09/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00
16100012	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
16100014	16/10/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.500,00	0,00	16.750,00	16.750,00
02120079	02/12/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20120004	20/12/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
				Total da Natureza:	**178.980,04**	**12.288,48**	**79.920,85**	**92.209,33**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120003	13/12/2024	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.950,00	0,00	38.950,00	38.950,00
				Total da Natureza:	**38.950,00**	**0,00**	**38.950,00**	**38.950,00**
				Total Projeto Atividade:	**398.619,63**	**143.226,67**	**158.957,87**	**302.184,54**

Funcional Programática: **10.301.0026.2.016-0000 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010242	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1604000000 - Transferências Provenientes	157.126,88	11.684,51	0,00	11.684,51
				Total da Natureza:	**157.126,88**	**11.684,51**	**0,00**	**11.684,51**
				Total Projeto Atividade:	**157.126,88**	**11.684,51**	**0,00**	**11.684,51**

Funcional Programática: **10.302.0014.2.017-0000 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar**

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120112	02/12/2024	Ordinário	FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	119.550,00	119.550,00	0,00	119.550,00
				Total da Natureza:	**119.550,00**	**119.550,00**	**0,00**	**119.550,00**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	5.330,34	5.330,34	0,00	5.330,34
30120015	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.344,35	25.344,35	0,00	25.344,35
				Total da Natureza:	**30.674,69**	**30.674,69**	**0,00**	**30.674,69**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110103	01/11/2024	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
04110012	04/11/2024	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
08110012	08/11/2024	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	0,00	90,00	90,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110005	22/11/2024	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
29110012	29/11/2024	Ordinário	SILDENIA ABREU SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
02120086	02/12/2024	Ordinário	JARDENIA SOARES RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
02120087	02/12/2024	Ordinário	HILDA BARBOSA ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
02120088	02/12/2024	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
02120096	02/12/2024	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
02120105	02/12/2024	Ordinário	MARIA IARLA SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
03120026	03/12/2024	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	450,00	450,00	0,00	450,00
03120027	03/12/2024	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
03120028	03/12/2024	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
05120011	05/12/2024	Ordinário	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
06120033	06/12/2024	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	420,00	420,00	0,00	420,00
06120035	06/12/2024	Ordinário	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
09120016	09/12/2024	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
09120017	09/12/2024	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	270,00	270,00	0,00	270,00
09120018	09/12/2024	Ordinário	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
09120019	09/12/2024	Ordinário	MARIA IARLA SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
11120006	11/12/2024	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
11120007	11/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	420,00	420,00	0,00	420,00
11120008	11/12/2024	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	420,00	420,00	0,00	420,00
12120002	12/12/2024	Ordinário	CLAUDERLANDIA ALVES DE LUCENA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
13120005	13/12/2024	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
16120009	16/12/2024	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
16120011	16/12/2024	Ordinário	PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
16120012	16/12/2024	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
17120007	17/12/2024	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
20120008	20/12/2024	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
20120017	20/12/2024	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
20120018	20/12/2024	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
23120001	23/12/2024	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
23120002	23/12/2024	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	180,00	180,00	0,00	180,00
23120003	23/12/2024	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
23120004	23/12/2024	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
26120002	26/12/2024	Ordinário	SILDENIA ABREU SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
26120003	26/12/2024	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
31120001	31/12/2024	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
31120002	31/12/2024	Ordinário	MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	90,00	90,00	0,00	90,00
				Total da Natureza:	**9.640,00**	**9.550,00**	**90,00**	**9.640,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050079	02/05/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.215,42	0,04	0,00	0,04
25060020	25/06/2024	Ordinário	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.246,00	6.246,00	0,00	6.246,00
04070011	04/07/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.178,60	20.178,60	0,00	20.178,60
01080070	01/08/2024	Ordinário	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	564,00	564,00	0,00	564,00
03090008	03/09/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00
26090001	26/09/2024	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	45.546,00	9.999,45	0,00	9.999,45
01100098	01/10/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.024,60	43.024,60	0,00	43.024,60
09100003	09/10/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	718,00	718,00	0,00	718,00
01110101	01/11/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	41.647,98	41.647,98	0,00	41.647,98
06110024	06/11/2024	Ordinário	LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	360,00	360,00	0,00	360,00
25110002	25/11/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02120098	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.437,73	0,00	40.437,73	40.437,73
06120030	06/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.408,00	0,00	2.408,00	2.408,00
19120001	19/12/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27120007	27/12/2024	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.986,08	0,00	1.986,08	1.986,08
27120008	27/12/2024	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.423,28	0,00	10.423,28	10.423,28
27120009	27/12/2024	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.733,54	0,00	18.733,54	18.733,54
				Total da Natureza:	**292.733,23**	**145.982,67**	**73.988,63**	**219.971,30**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080006	02/08/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.494,40	3.494,40	0,00	3.494,40
09080020	09/08/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.592,00	14.592,00	0,00	14.592,00
12090007	12/09/2024	Global	CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	64.160,00	16.040,00	0,00	16.040,00
01100059	01/10/2024	Ordinário	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES B	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.868,10	1.868,10	0,00	1.868,10
16100015	16/10/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
01110060	01/11/2024	Ordinário	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES B	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.221,45	1.221,45	0,00	1.221,45
01110061	01/11/2024	Ordinário	LAB.ANAL.CLIN.DR MANOEL CARLOS G	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	58.070,48	28.070,48	0,00	28.070,48
02120066	02/12/2024	Ordinário	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.221,67	0,00	37.221,67	37.221,67
02120070	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.021,35	7.021,35	0,00	7.021,35
02120072	02/12/2024	Ordinário	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES B	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.049,01	1.049,01	0,00	1.049,01
02120095	02/12/2024	Ordinário	LAB.ANAL.CLIN.DR MANOEL CARLOS G	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.232,67	0,00	49.232,67	49.232,67
10120028	10/12/2024	Global	OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
				Total da Natureza:	**297.131,13**	**125.856,79**	**89.804,34**	**215.661,13**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060006	12/06/2024	Global	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INFOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**10.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100006	09/10/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L'	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	31.472,00	31.472,00	0,00	31.472,00
06110022	06/11/2024	Ordinário	LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
06110023	06/11/2024	Ordinário	LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00
				Total da Natureza:	**34.361,00**	**34.361,00**	0,00	**34.361,00**
				Total Projeto Atividade:	**794.590,05**	**467.475,15**	**163.882,97**	**631.358,12**

Funcional Programática: 10.302.0026.2.091-0000 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120046	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1605000000 - Assist. Financeira da União [	7.057,82	3.836,36	0,00	3.836,36
02120111	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
				Total da Natureza:	**25.457,82**	**22.236,36**	**0,00**	**22.236,36**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	703,16	703,16	0,00	703,16
30120017	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.736,14	2.736,14	0,00	2.736,14
				Total da Natureza:	**3.439,30**	**3.439,30**	**0,00**	**3.439,30**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120006	27/12/2024	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	124,13	0,00	124,13	124,13
				Total da Natureza:	**124,13**	**0,00**	**124,13**	**124,13**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070063	01/07/2024	Global	JOSE WELDAME ALVES ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120002	13/12/2024	Ordinário	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	570,00	0,00	570,00	570,00
				Total da Natureza:	**570,00**	**0,00**	**570,00**	**570,00**
				Total Projeto Atividade:	**38.591,25**	**27.175,66**	**694,13**	**27.869,79**

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020-0000 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040013	01/04/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1604000000 - Transferências Provenientes	39.825,09	5.230,89	0,00	5.230,89
				Total da Natureza:	**39.825,09**	**5.230,89**	**0,00**	**5.230,89**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070070	01/07/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.452,79	0,00	2.487,29	2.487,29
10090003	10/09/2024	Ordinário	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	71,00	71,00	0,00	71,00
10090004	10/09/2024	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	414,00	414,00	0,00	414,00
				Total da Natureza:	**8.937,79**	**485,00**	**2.487,29**	**2.972,29**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100036	30/10/2024	Global	AIRTON ALVES PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.617,76	808,88	0,00	808,88
				Total da Natureza:	**1.617,76**	**808,88**	**0,00**	**808,88**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100013	16/10/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.600,00	0,00	4.300,00	4.300,00
				Total da Natureza:	**8.600,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**58.980,64**	**6.524,77**	**6.787,29**	**13.312,06**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.710.613,99**	**784.701,84**	**638.746,53**	**1.423.448,37**
				Total Unidade Gestora:	**2.710.613,99**	**784.701,84**	**638.746,53**	**1.423.448,37**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0029.2.022-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28030004	28/03/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	32.334,46	2.174,64	0,00	2.174,64
30120006	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	109.663,92	109.663,92	0,00	109.663,92
30120008	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	34.716,64	34.716,64	0,00	34.716,64
30120009	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.265,75	13.265,75	0,00	13.265,75
				Total da Natureza:	**189.980,77**	**159.820,95**	**0,00**	**159.820,95**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080066	01/08/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	29.564,33	0,00	6.073,01	6.073,01
02120074	02/12/2024	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00
02120099	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.658,63	0,00	8.658,63	8.658,63
06120028	06/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.568,00	0,00	2.568,00	2.568,00
11120004	11/12/2024	Ordinário	EDITORA LUNNA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	350.405,90	350.405,90	0,00	350.405,90
11120005	11/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	299.999,21	299.999,21	0,00	299.999,21
19120020	19/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00
20120005	20/12/2024	Ordinário	ERICO VINICIO A BATISTA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.341,00	3.341,00	0,00	3.341,00
27120004	27/12/2024	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.737,82	0,00	1.737,82	1.737,82
				Total da Natureza:	**701.965,89**	**656.911,11**	**21.563,46**	**678.474,57**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070002	02/07/2024	Global	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010008	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12010004	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	399,99	133,33	0,00	133,33
01030033	01/03/2024	Global	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01040041	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.655,00	2.295,00	0,00	2.295,00
04040006	04/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.550,00	0,00	950,00	950,00
26040010	26/04/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01070017	01/07/2024	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08070003	08/07/2024	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.027,60	3.504,60	0,00	3.504,60
08070019	08/07/2024	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	41.100,00	0,00	6.850,00	6.850,00
11070017	11/07/2024	Global	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.100,00	0,00	4.350,00	4.350,00
18070004	18/07/2024	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25070001	25/07/2024	Global	STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.500,00	0,00	4.750,00	4.750,00
02090002	02/09/2024	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09090014	09/09/2024	Global	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	32.124,36	8.031,09	0,00	8.031,09
01100075	01/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.050,00	0,00	3.350,00	3.350,00
16100009	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.150,00	0,00	10.050,00	10.050,00
11110015	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120068	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	23.275,49	23.275,49	0,00	23.275,49
02120077	02/12/2024	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	220.877,73	220.877,73	0,00	220.877,73
02120083	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.937,06	0,00	19.937,06	19.937,06
02120114	02/12/2024	Ordinário	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
16120010	16/12/2024	Ordinário	L C DE MORAES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17120002	17/12/2024	Ordinário	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00
19120022	19/12/2024	Global	HF PNEUS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.168,00	0,00	21.168,00	21.168,00
				Total da Natureza:	**673.788,23**	**274.517,24**	**90.729,06**	**365.246,30**

Natureza Despesa: 33904000 - **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010007	02/01/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.520,00	960,00	0,00	960,00
02120003	02/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS. M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
				Total da Natureza:	**13.270,00**	**2.710,00**	**0,00**	**2.710,00**

Natureza Despesa: 33904700 - **Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120011	30/12/2024	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.429,75	28.429,75	0,00	28.429,75
				Total da Natureza:	**28.429,75**	**28.429,75**	**0,00**	**28.429,75**

Natureza Despesa: 44905200 - **Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120073	02/12/2024	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.610,00	7.610,00	0,00	7.610,00
02120075	02/12/2024	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00
02120076	02/12/2024	Ordinário	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	69.240,00	69.240,00	0,00	69.240,00
02120078	02/12/2024	Ordinário	N.O.R.T E COMERCIO LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	51.333,28	51.333,28	0,00	51.333,28
02120115	02/12/2024	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
				Total da Natureza:	**156.163,28**	**156.163,28**	**0,00**	**156.163,28**
				Total Projeto Atividade:	**1.768.397,92**	**1.279.352,33**	**112.292,52**	**1.391.644,85**

Funcional Programática: 12.306.0002.2.023-0000 - **Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar**

Natureza Despesa: 33903000 - **Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100003	30/10/2024	Ordinário	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30100004	30/10/2024	Ordinário	SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIV	1552000000 - Transferências de Recursos	188,00	188,00	0,00	188,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30100005	30/10/2024	Ordinário	MARIA ALVES DE AQUINO	1552000000 - Transferências de Recursos	208,00	208,00	0,00	208,00
30100007	30/10/2024	Ordinário	JOSEFA REJANE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	240,00	240,00	0,00	240,00
30100008	30/10/2024	Ordinário	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO C.	1552000000 - Transferências de Recursos	340,00	340,00	0,00	340,00
30100009	30/10/2024	Ordinário	ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	7.117,00	7.117,00	0,00	7.117,00
30100010	30/10/2024	Ordinário	MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00
30100011	30/10/2024	Ordinário	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	1552000000 - Transferências de Recursos	200,00	200,00	0,00	200,00
30100012	30/10/2024	Ordinário	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	330,00	330,00	0,00	330,00
30100013	30/10/2024	Ordinário	ALRELENER DIMAS DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.008,40	1.008,40	0,00	1.008,40
30100014	30/10/2024	Ordinário	JULIANA NASCIMENTO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
30100015	30/10/2024	Ordinário	BEATRIZ SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.602,00	1.602,00	0,00	1.602,00
30100016	30/10/2024	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	180,00	180,00	0,00	180,00
30100017	30/10/2024	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	312,00	312,00	0,00	312,00
30100018	30/10/2024	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	240,00	240,00	0,00	240,00
30100019	30/10/2024	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	760,00	760,00	0,00	760,00
30100020	30/10/2024	Global	IARLEY GABRIEL ARAUJO NASCIMENTO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
30100021	30/10/2024	Global	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	966,40	966,40	0,00	966,40
30100022	30/10/2024	Ordinário	COOPERCENTRO - COOP. DE AGRIC. F.	1552000000 - Transferências de Recursos	15.915,00	15.915,00	0,00	15.915,00
30100023	30/10/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1552000000 - Transferências de Recursos	9.916,00	9.916,00	0,00	9.916,00
30100024	30/10/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1552000000 - Transferências de Recursos	5.094,00	5.094,00	0,00	5.094,00
30100025	30/10/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1552000000 - Transferências de Recursos	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00
30100026	30/10/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1552000000 - Transferências de Recursos	9.554,00	9.554,00	0,00	9.554,00
14110002	14/11/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	88.643,39	9.643,39	0,00	9.643,39
14110003	14/11/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	10.383,60	10.383,60	0,00	10.383,60
14110004	14/11/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	7.675,05	7.675,05	0,00	7.675,05
14110005	14/11/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	15.713,68	15.713,68	0,00	15.713,68
06120002	06/12/2024	Ordinário	ALRELENER DIMAS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
06120003	06/12/2024	Ordinário	ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.308,00	4.308,00	0,00	4.308,00
06120004	06/12/2024	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	256,00	256,00	0,00	256,00
06120005	06/12/2024	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120006	06/12/2024	Ordinário	BEATRIZ SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
06120007	06/12/2024	Ordinário	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.152,80	2.152,80	0,00	2.152,80
06120008	06/12/2024	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	446,00	446,00	0,00	446,00
06120009	06/12/2024	Ordinário	EVANDIRA CASSIMIRO SOUZA ALENCA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	440,00	440,00	0,00	440,00
06120010	06/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.018,00	7.018,00	0,00	7.018,00
06120011	06/12/2024	Ordinário	FRANCISCO LOPES FILHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
06120012	06/12/2024	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	740,00	740,00	0,00	740,00
06120013	06/12/2024	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
06120014	06/12/2024	Ordinário	JULIANA NASCIMENTO SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
06120015	06/12/2024	Ordinário	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
06120016	06/12/2024	Ordinário	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	600,00	600,00	0,00	600,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120017	06/12/2024	Ordinário	MARIA VITORIA OLIVEIRA MENEZES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	440,00	440,00	0,00	440,00
06120018	06/12/2024	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
06120019	06/12/2024	Ordinário	IVO GIONNE ARAUJO NASCIMENTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
06120020	06/12/2024	Ordinário	COOPERCENTRO - COOP. DE AGRIC. F.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00
06120021	06/12/2024	Ordinário	COOPERCENTRO - COOP. DE AGRIC. F.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00
06120022	06/12/2024	Ordinário	COOPERCENTRO - COOP. DE AGRIC. F.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.154,00	4.154,00	0,00	4.154,00
06120023	06/12/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.134,00	3.134,00	0,00	3.134,00
06120024	06/12/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.278,00	12.278,00	0,00	12.278,00
06120025	06/12/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00
06120026	06/12/2024	Ordinário	COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.474,00	14.474,00	0,00	14.474,00
				Total da Natureza:	**265.489,32**	**186.489,32**	**0,00**	**186.489,32**
				Total Projeto Atividade:	**265.489,32**	**186.489,32**	**0,00**	**186.489,32**

Funcional Programática: 12.361.0002.1.056-0000 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020006	01/02/2024	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1570000000 - Transferências do Governo F	44.320,25	10.900,95	0,00	10.900,95
01110102	01/11/2024	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1570000000 - Transferências do Governo F	132.853,76	24.590,73	0,00	24.590,73
				Total da Natureza:	**177.174,01**	**35.491,68**	**0,00**	**35.491,68**
				Total Projeto Atividade:	**177.174,01**	**35.491,68**	**0,00**	**35.491,68**

Funcional Programática: 12.368.0002.2.032-0000 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120089	02/12/2024	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.523,20	9.523,20	0,00	9.523,20
02120090	02/12/2024	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	47.332,84	47.332,84	0,00	47.332,84
02120093	02/12/2024	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.275,80	15.275,80	0,00	15.275,80
02120094	02/12/2024	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	83.098,60	83.098,60	0,00	83.098,60
				Total da Natureza:	**155.230,44**	**155.230,44**	**0,00**	**155.230,44**
				Total Projeto Atividade:	**155.230,44**	**155.230,44**	**0,00**	**155.230,44**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.366.291,69**	**1.656.563,77**	**112.292,52**	**1.768.856,29**
				Total Unidade Gestora:	**2.366.291,69**	**1.656.563,77**	**112.292,52**	**1.768.856,29**

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0029.2.062-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010048	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	70.253,39	5.606,74	0,00	5.606,74
				Total da Natureza:	**70.253,39**	**5.606,74**	**0,00**	**5.606,74**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120102	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.616,44	0,00	2.616,44	2.616,44
06120027	06/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.264,00	0,00	3.264,00	3.264,00
18120004	18/12/2024	Ordinario	FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SILV	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.852,40	1.852,40	0,00	1.852,40
19120021	19/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.964,00	0,00	2.964,00	2.964,00
				Total da Natureza:	**10.696,84**	**1.852,40**	**8.844,44**	**10.696,84**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12010005	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	399,99	133,33	0,00	133,33
01020053	01/02/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	27.897,75	0,01	0,00	0,01
01040042	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.430,00	270,00	0,00	270,00
04040007	04/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	8.550,00	0,00	950,00	950,00
01070018	01/07/2024	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08070004	08/07/2024	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	16.822,20	2.803,70	0,00	2.803,70
08070021	08/07/2024	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL L	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	32.700,00	261,60	5.450,00	5.711,60
11070019	11/07/2024	Global	L C DE MORAES LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18070005	18/07/2024	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	21.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
16100018	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	10.050,00	0,00	3.350,00	3.350,00
11110016	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	3.622,50	0,00	1.811,25	1.811,25
02120069	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	3.485,47	3.485,47	0,00	3.485,47
02120084	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	25.068,08	0,00	25.068,08	25.068,08
17120005	17/12/2024	Ordinário	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	240,00	0,00	240,00	240,00
				Total da Natureza:	**217.665,99**	**12.354,11**	**44.469,33**	**56.823,44**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100070	01/10/2024	Global	ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM.	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.913,36	478,34	478,34	956,68
02120004	02/12/2024	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS. M	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
				Total da Natureza:	**3.188,36**	**1.753,34**	**478,34**	**2.231,68**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080009	30/08/2024	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA F	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.862,43	1.032,93	0,00	1.032,93
				Total da Natureza:	**2.862,43**	**1.032,93**	**0,00**	**1.032,93**
				Total Projeto Atividade:	**304.667,01**	**22.599,52**	**53.792,11**	**76.391,63**

Funcional Programática: 08.243.0031.2.061-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120017	02/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Funcional Programática: 08.243.0033.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120014	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1660000000 - Transferência de Recursos d	844,07	844,07	0,00	844,07
				Total da Natureza:	**844,07**	**844,07**	**0,00**	**844,07**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010249	02/01/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.306,16	0,00	890,89	890,89
20120013	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.909,05	0,00	2.909,05	2.909,05
				Total da Natureza:	**17.215,21**	**0,00**	**3.799,94**	**3.799,94**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120013	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.280,89	0,00	2.280,89	2.280,89
09120014	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.780,89	0,00	1.780,89	1.780,89
09120015	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.700,89	0,00	3.700,89	3.700,89
16120007	16/12/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
				Total da Natureza:	**11.112,67**	**0,00**	**11.112,67**	**11.112,67**
				Total Projeto Atividade:	**29.171,95**	**844,07**	**14.912,61**	**15.756,68**

Funcional Programática: 08.244.0005.2.052-0000 - Concessao de Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120034	06/12/2024	Global	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.313,25	0,00	8.313,25	8.313,25
19120003	19/12/2024	Global	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.752,26	0,00	7.752,26	7.752,26
				Total da Natureza:	**16.065,51**	**0,00**	**16.065,51**	**16.065,51**

				Total Projeto Atividade:	**16.065,51**	**0,00**	**16.065,51**	**16.065,51**
Funcional Programática: 08.244.0007.2.054-0000 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF								
Natureza Despesa:		**31901300 - Obrigações Patronais**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020062	01/02/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.196,94	549,96	0,00	549,96
				Total da Natureza:	**3.196,94**	**549,96**	**0,00**	**549,96**
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120104	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.281,29	0,00	4.281,29	4.281,29
20120014	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.117,36	0,00	7.117,36	7.117,36
27120005	27/12/2024	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	124,13	0,00	124,13	124,13
				Total da Natureza:	**11.522,78**	**0,00**	**11.522,78**	**11.522,78**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120010	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.360,89	0,00	2.360,89	2.360,89
16120006	16/12/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
				Total da Natureza:	**5.710,89**	**0,00**	**5.710,89**	**5.710,89**
				Total Projeto Atividade:	**20.430,61**	**549,96**	**17.233,67**	**17.783,63**
Funcional Programática: 08.244.0007.2.093-0000 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV								
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120011	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.073,70	0,00	5.073,70	5.073,70
20120012	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.669,95	0,00	7.669,95	7.669,95
				Total da Natureza:	**12.743,65**	**0,00**	**12.743,65**	**12.743,65**
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120008	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.460,89	0,00	2.460,89	2.460,89
09120009	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.475,85	0,00	3.475,85	3.475,85
				Total da Natureza:	**5.936,74**	**0,00**	**5.936,74**	**5.936,74**
				Total Projeto Atividade:	**18.680,39**	**0,00**	**18.680,39**	**18.680,39**
Funcional Programática: 08.244.0008.2.046-0000 - Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS								
Natureza Despesa:		**33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120011	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.178,89	0,00	2.178,89	2.178,89
				Total da Natureza:	**2.178,89**	**0,00**	**2.178,89**	**2.178,89**

				Total Projeto Atividade:	**2.178,89**	**0,00**	**2.178,89**	**2.178,89**

Funcional Programática: 08.244.0008.2.058-0000 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110006	29/11/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.406,78	703,39	0,00	703,39
				Total da Natureza:	**1.406,78**	**703,39**	**0,00**	**703,39**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120103	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.390,33	0,00	1.390,33	1.390,33
20120015	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.026,15	0,00	1.026,15	1.026,15
20120016	20/12/2024	Ordinário	JB DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.370,60	0,00	2.370,60	2.370,60
				Total da Natureza:	**4.787,08**	**0,00**	**4.787,08**	**4.787,08**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120012	09/12/2024	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.225,89	0,00	2.225,89	2.225,89
16120008	16/12/2024	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
				Total da Natureza:	**8.925,89**	**0,00**	**8.925,89**	**8.925,89**
				Total Projeto Atividade:	**15.119,75**	**703,39**	**13.712,97**	**14.416,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**407.914,11**	**26.296,94**	**136.576,15**	**162.873,09**
				Total Unidade Gestora:	**407.914,11**	**26.296,94**	**136.576,15**	**162.873,09**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0025.1.021-0000 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040016	03/04/2024	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.928,95	6.928,95	0,00	6.928,95
01080068	01/08/2024	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.666,12	55.666,12	0,00	55.666,12
02120092	02/12/2024	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1500000000 - Recursos não vinculados de	66.697,08	66.697,08	0,00	66.697,08
				Total da Natureza:	**129.292,15**	**129.292,15**	**0,00**	**129.292,15**
				Total Projeto Atividade:	**129.292,15**	**129.292,15**	**0,00**	129.292,15

Funcional Programática: 04.122.0029.2.065-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010264	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.995,76	15.467,35	0,00	15.467,35
				Total da Natureza:	**85.995,76**	**15.467,35**	**0,00**	**15.467,35**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01070069	01/07/2024	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	319.019,25	92.345,33	0,00	92.345,33
02120108	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	117.684,53	0,00	117.684,53	117.684,53
17120009	17/12/2024	Ordinário	TOPCOM - COM DE MAQ. EQUIP. E MA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.857,78	0,00	7.857,78	7.857,78
				Total da Natureza:	**444.561,56**	**92.345,33**	**125.542,31**	**217.887,64**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01070025	01/07/2024	Global	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	0,00	550,00	550,00
01070026	01/07/2024	Global	JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01070027	01/07/2024	Global	ANTONIO TEMOTEO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.616,00	0,00	436,00	436,00
10120032	10/12/2024	Ordinário	JOAQUIM LOPES FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**38.316,00**	**0,00**	**8.386,00**	**8.386,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03010010	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12010006	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	399,99	133,33	0,00	133,33
01040043	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.215,00	135,00	0,00	135,00
04040008	04/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.100,00	0,00	900,00	900,00
14080013	14/08/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00
16100010	16/10/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
01110005	01/11/2024	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	802,70	607,30	0,00	607,30

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110017	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120021	02/12/2024	Ordinário	CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02120085	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.217,06	0,00	3.217,06	3.217,06
17120003	17/12/2024	Ordinário	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
17120008	17/12/2024	Ordinário	TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.735,16	0,00	5.735,16	5.735,16
				Total da Natureza:	**117.267,91**	**9.775,63**	31.301,22	41.076,85
				Total Projeto Atividade:	**686.141,23**	**117.588,31**	165.229,53	282.817,84

Funcional Programática: 15.451.0011.1.024-0000 - Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100099	01/10/2024	Ordinário	FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - ME	1750000000 - Recursos da Contribuição de	19.187,42	5.429,30	0,00	5.429,30
02120116	02/12/2024	Global	FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	138.326,48	0,00	138.326,48	138.326,48
				Total da Natureza:	**157.513,90**	**5.429,30**	**138.326,48**	**143.755,78**
				Total Projeto Atividade:	**157.513,90**	**5.429,30**	**138.326,48**	**143.755,78**

Funcional Programática: 15.451.0012.1.026-0000 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090075	02/09/2024	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1700000000 - Outras Transferências de Co	573.817,52	0,00	358.547,12	358.547,12
02120091	02/12/2024	Global	ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E	1700000000 - Outras Transferências de Co	605.650,98	0,00	605.650,98	605.650,98
02120106	02/12/2024	Global	ECO TEC CONSTRUCOES E SERVICOS	1700000000 - Outras Transferências de Co	109.748,40	0,00	109.748,40	109.748,40
06120032	06/12/2024	Global	DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L	1701000000 - Outras Transferências de Co	339.876,28	339.876,28	0,00	339.876,28
27120003	27/12/2024	Global	DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	345.170,69	0,00	345.170,69	345.170,69
				Total da Natureza:	**1.974.263,87**	**339.876,28**	**1.419.117,19**	**1.758.993,47**
				Total Projeto Atividade:	**1.974.263,87**	**339.876,28**	**1.419.117,19**	**1.758.993,47**

Funcional Programática: 15.451.0017.2.067-0000 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120020	02/12/2024	Global	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	291.825,20	15.940,00	86.200,00	102.140,00
02120117	02/12/2024	Global	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	178.471,11	0,00	178.471,11	178.471,11
				Total da Natureza:	**470.296,31**	**15.940,00**	**264.671,11**	**280.611,11**
				Total Projeto Atividade:	**470.296,31**	**15.940,00**	**264.671,11**	**280.611,11**

Funcional Programática: 15.452.0012.2.099-0000 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
02120113	02/12/2024	Ordinário	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVIC	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	46.796,14	0,00	46.796,14	46.796,14
				Total da Natureza:	**46.796,14**	**0,00**	**46.796,14**	**46.796,14**
				Total Projeto Atividade:	**46.796,14**	**0,00**	**46.796,14**	**46.796,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.464.303,60**	**608.126,04**	**2.034.140,45**	**2.642.266,49**
				Total Unidade Gestora:	**3.464.303,60**	**608.126,04**	**2.034.140,45**	**2.642.266,49**

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0029.2.071-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010031	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.400,95	4.276,43	0,00	4.276,43
				Total da Natureza:	**53.400,95**	**4.276,43**	**0,00**	**4.276,43**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120097	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.817,96	0,00	2.817,96	2.817,96
19120004	19/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
20120007	20/12/2024	Ordinário	ERICO VINICIO A BATISTA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.886,99	2.886,99	0,00	2.886,99
				Total da Natureza:	**8.632,95**	**2.886,99**	**5.745,96**	**8.632,95**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070004	02/07/2024	Global	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	500,00	0,00	500,00
22100001	22/10/2024	Global	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.266,00	0,00	1.633,00	1.633,00
				Total da Natureza:	**6.266,00**	**500,00**	**1.633,00**	**2.133,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010011	03/01/2024	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01040044	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.215,00	135,00	0,00	135,00
04040009	04/04/2024	Global	UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.470,00	0,00	830,00	830,00
03060044	03/06/2024	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.359,42	0,00	2.337,06	2.337,06
11110018	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.622,50	0,00	1.811,25	1.811,25
13110010	13/11/2024	Global	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	525,00	0,00	525,00
17120004	17/12/2024	Ordinário	GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	700,00	700,00
				Total da Natureza:	**46.691,92**	**2.060,00**	**5.678,31**	**7.738,31**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120107	02/12/2024	Ordinário	ELIDIANA MATIAS DUARTE 03825732347	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**118.991,82**	**9.723,42**	**17.057,27**	**26.780,69**

Funcional Programática: 20.606.0009.2.073-0000 - Apoio a Agricultura Familiar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070014	01/07/2024	Global	BYATRIZ MAGIRE MACHADO MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.229,44	0,00	12.538,24	12.538,24
01110014	01/11/2024	Global	URBANIZE LOCACOES E SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	230.743,04	55.259,49	0,00	55.259,49
				Total da Natureza:	**305.972,48**	**55.259,49**	**12.538,24**	**67.797,73**
				Total Projeto Atividade:	**305.972,48**	**55.259,49**	**12.538,24**	**67.797,73**

Funcional Programática: 22.662.0009.1.039-0000 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050074	02/05/2024	Global	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	102.999,60	30.840,00	72.159,60	102.999,60
10050030	10/05/2024	Ordinário	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,38	30,38	0,00	30,38
01070130	01/07/2024	Global	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.368,12	11.580,00	2.788,12	14.368,12
				Total da Natureza:	**117.398,10**	**42.450,38**	**74.947,72**	**117.398,10**
				Total Projeto Atividade:	**117.398,10**	**42.450,38**	**74.947,72**	**117.398,10**
				Total Unidade Orçamentária:	**542.362,40**	**107.433,29**	**104.543,23**	**211.976,52**
				Total Unidade Gestora:	**542.362,40**	**107.433,29**	**104.543,23**	**211.976,52**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.512.0013.2.076-0000 - Manutencao do Abastecimento D'agua

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040001	12/04/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	94.239,20	0,00	27.505,58	27.505,58
12040002	12/04/2024	Global	DANIEL GOMES FELIPE	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	71.364,80	0,00	12.369,36	12.369,36
				Total da Natureza:	**165.604,00**	**0,00**	**39.874,94**	**39.874,94**
				Total Projeto Atividade:	**165.604,00**	**0,00**	**39.874,94**	**39.874,94**

Funcional Programática: 17.512.0013.2.078-0000 - Administracao Geral - Saae

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120016	02/12/2024	Ordinário	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIST	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	5.000,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	5.000,00
				Total Projeto Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	5.000,00
				Total Unidade Orçamentária:	**170.604,00**	**0,00**	**44.874,94**	**44.874,94**
				Total Unidade Gestora:	**170.604,00**	**0,00**	**44.874,94**	**44.874,94**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.062.0017.2.079-0000 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010262	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.526,00	1.210,50	0,00	1.210,50
				Total da Natureza:	**14.526,00**	**1.210,50**	**0,00**	**1.210,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110019	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**2.898,00**	**0,00**	**1.449,00**	**1.449,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110004	21/11/2024	Ordinário	V.P. DE QUEIROZ JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.024,00**	**10.810,50**	**1.449,00**	**12.259,50**
				Total Unidade Orçamentária:	**27.024,00**	**10.810,50**	**1.449,00**	**12.259,50**
				Total Unidade Gestora:	**27.024,00**	**10.810,50**	**1.449,00**	**12.259,50**

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0029.2.080-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30120007	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.785,84	2.785,84	0,00	2.785,84
				Total da Natureza:	**2.785,84**	**2.785,84**	**0,00**	**2.785,84**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
27110001	27/11/2024	Ordinário	F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	495,00	495,00	0,00	495,00
20120010	20/12/2024	Ordinário	ERICO VINICIO A BATISTA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.261,99	2.261,99	0,00	2.261,99
				Total da Natureza:	**2.756,99**	**2.756,99**	**0,00**	**2.756,99**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
12010009	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	399,99	133,33	0,00	133,33
29010011	29/01/2024	Global	S V G COMUNICACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01040045	01/04/2024	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.215,00	135,00	0,00	135,00
01100083	01/10/2024	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.661,18	0,00	2.887,06	2.887,06
11110020	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**17.174,17**	**2.268,33**	**4.336,06**	**6.604,39**
				Total Projeto Atividade:	**22.717,00**	**7.811,16**	**4.336,06**	**12.147,22**

Funcional Programática: 13.392.0018.2.081-0000 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03060057	03/06/2024	Global	LEANDRO OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.730,00	250,00	0,00	250,00
01070076	01/07/2024	Global	ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070077	01/07/2024	Global	AIRLON SILVA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070078	01/07/2024	Global	GULCIMAR PEDRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070079	01/07/2024	Global	ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070080	01/07/2024	Global	CARLOS CEZAR ALMINO LOBO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070081	01/07/2024	Global	CLEUDEVANIO XAVIER DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070082	01/07/2024	Global	CLEVERSON DE ABREU SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070083	01/07/2024	Global	MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070084	01/07/2024	Global	FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070085	01/07/2024	Global	FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070086	01/07/2024	Global	FRANCISCO MILTON CAVALCANTE JOT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070087	01/07/2024	Global	GEIAS GOMES MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070088	01/07/2024	Global	ICARO KELVEN SILVA MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070089	01/07/2024	Global	ISRAEL CLEMENTE ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070090	01/07/2024	Global	KELVYN QUEIROZ VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070091	01/07/2024	Global	JANAINA CARMO PASSOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070092	01/07/2024	Global	JOSE TIAGO MACHADO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070093	01/07/2024	Global	JOSE WILLIAN DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070094	01/07/2024	Global	MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070095	01/07/2024	Global	MAIKE FELIX DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070096	01/07/2024	Global	OCLECIONE SILVA ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070098	01/07/2024	Global	RONIHERMISON ALMINO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070099	01/07/2024	Global	THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070100	01/07/2024	Global	VALDEIR FERREIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070101	01/07/2024	Global	VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070102	01/07/2024	Global	DAVID SILVA SOBRINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01070103	01/07/2024	Global	JOSE FELIPE DA SILVA NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	250,00	0,00	250,00
01100013	01/10/2024	Global	MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	250,00	0,00	250,00
01100073	01/10/2024	Global	MURILO CANDIDO NASCIMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	250,00	0,00	250,00
01100074	01/10/2024	Global	MONICA KEILLY MACHADO LINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**44.480,00**	**7.750,00**	**0,00**	**7.750,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12040018	12/04/2024	Global	BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01110040	01/11/2024	Global	WASHINGTON LUIZ GOMES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
				Total da Natureza:	**106.300,00**	**20.000,00**	**3.150,00**	**23.150,00**
				Total Projeto Atividade:	**150.780,00**	**27.750,00**	**3.150,00**	**30.900,00**

Funcional Programática: 13.392.0036.2.106-0000 - Programa Aldir Blanc de fomento à cultura

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120006	19/12/2024	Ordinario	RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120007	19/12/2024	Ordinário	JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120008	19/12/2024	Ordinário	MOISES MORAIS SILVA	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120009	19/12/2024	Ordinário	MARIA CAIANE OLIVEIRA SILVA	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120010	19/12/2024	Ordinário	DANIELLE GOMES DE ARAUJO	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120011	19/12/2024	Ordinário	MARIA VITORIA OLIVEIRA MENEZES	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120012	19/12/2024	Ordinário	FRANCISCO GABRIEL FELIPE DA SILVA	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120013	19/12/2024	Ordinário	JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120014	19/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITAF	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120015	19/12/2024	Ordinário	HELTON SOUSA DOS SANTOS	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120016	19/12/2024	Ordinário	HELIDA MARIA MARTINS SANTOS	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: **33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
19120017	19/12/2024	Ordinário	DIOCLESIA SILVA DE AQUINO	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19120018	19/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIF	1719000000 - Transferências da Politica Na	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**65.000,00**	**65.000,00**	0,00	**65.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**238.497,00**	**100.561,16**	**7.486,06**	**108.047,22**
				Total Unidade Gestora:	**238.497,00**	**100.561,16**	**7.486,06**	**108.047,22**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Funcional Programática: 04.124.0029.2.085-0000 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010036	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.625,53	540,05	0,00	540,05
				Total da Natureza:	**6.625,53**	**540,05**	**0,00**	**540,05**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110021	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**2.898,00**	**0,00**	**1.449,00**	**1.449,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110004	19/11/2024	Ordinário	V.P. DE QUEIROZ JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
				Total da Natureza:	**9.100,00**	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**18.623,53**	**9.640,05**	**1.449,00**	**11.089,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**18.623,53**	**9.640,05**	**1.449,00**	**11.089,05**
				Total Unidade Gestora:	**18.623,53**	**9.640,05**	**1.449,00**	**11.089,05**

Unidade Gestora: **14 - FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0002.2.034-0000 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060007	20/06/2024	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	705,00	705,00	0,00	705,00
09070003	09/07/2024	Ordinário	R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.402,71	1.402,71	0,00	1.402,71
02120100	02/12/2024	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1541000000 - Transferências do FUNDEB	13.513,95	0,00	13.513,95	13.513,95
				Total da Natureza:	15.621,66	2.107,71	13.513,95	15.621,66

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070003	02/07/2024	Global	CAIO OLIVEIRA MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04090006	04/09/2024	Global	LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS SANT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	650,00	162,50	0,00	162,50
				Total da Natureza:	9.650,00	1.662,50	0,00	1.662,50

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070128	01/07/2024	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.500,00	2.750,00	0,00	2.750,00
09070004	09/07/2024	Ordinário	R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	707,20	707,20	0,00	707,20
26090006	26/09/2024	Ordinário	DIEGO FERREIRA DE LAVOR - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	13.207,20	7.457,20	0,00	7.457,20
				Total Projeto Atividade:	38.478,86	11.227,41	13.513,95	24.741,36

Funcional Programática: **12.365.0002.2.038-0000 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090007	04/09/2024	Global	LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS SANT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	650,00	162,50	0,00	162,50
				Total da Natureza:	650,00	162,50	0,00	162,50
				Total Projeto Atividade:	650,00	162,50	0,00	162,50
				Total Unidade Orçamentária:	39.128,86	11.389,91	13.513,95	24.903,86
				Total Unidade Gestora:	39.128,86	11.389,91	13.513,95	24.903,86

Unidade Gestora: **16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN**

Unidade Orçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

Funcional Programática: **08.243.0006.2.060-0000 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30120013	30/12/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1899000001 - Recursos Destinados aos Dir	1.672,10	1.672,10	0,00	1.672,10
				Total da Natureza:	**1.672,10**	**1.672,10**	**0,00**	**1.672,10**
				Total Projeto Atividade:	**1.672,10**	**1.672,10**	**0,00**	**1.672,10**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.672,10**	**1.672,10**	**0,00**	**1.672,10**
				Total Unidade Gestora:	**1.672,10**	**1.672,10**	**0,00**	**1.672,10**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0017.2.097-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
31100008	31/10/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.705,11	1.077,29	0,00	1.077,29
				Total da Natureza:	**3.705,11**	**1.077,29**	**0,00**	**1.077,29**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
06120031	06/12/2024	Ordinário	AGM COMERCIO E SERVICOS TECNICC	1500000000 - Recursos não vinculados de	908,00	0,00	908,00	908,00
				Total da Natureza:	**908,00**	**0,00**	**908,00**	**908,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01070028	01/07/2024	Global	ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.200,00	0,00	2.700,00	2.700,00
				Total da Natureza:	**16.200,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010007	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	399,99	133,33	0,00	133,33
11110022	11/11/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.622,50	0,00	1.811,25	1.811,25
02120081	02/12/2024	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.757,06	0,00	4.757,06	4.757,06
				Total da Natureza:	**8.779,55**	**133,33**	**6.568,31**	**6.701,64**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010008	02/01/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.520,00	960,00	0,00	960,00
01070061	01/07/2024	Global	INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
				Total da Natureza:	**50.520,00**	13.960,00	**0,00**	**13.960,00**
				Total Projeto Atividade:	**80.112,66**	**15.170,62**	**10.176,31**	**25.346,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.112,66**	15.170,62	**10.176,31**	**25.346,93**
				Total Unidade Gestora:	**80.112,66**	15.170,62	**10.176,31**	**25.346,93**

Unidade Gestora: **19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **04.122.0017.2.101-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010041	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.381,30	4.122,11	0,00	**4.122,11**
				Total da Natureza:	**48.381,30**	4.122,11	**0,00**	**4.122,11**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120009	20/12/2024	Ordinário	ERICO VINICIO A BATISTA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.885,99	1.885,99	0,00	**1.885,99**
				Total da Natureza:	**1.885,99**	**1.885,99**	**0,00**	**1.885,99**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010008	12/01/2024	Global	C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	**399,99**	**133,33**	0,00	133,33
				Total da Natureza:	**399,99**	**133,33**	0,00	**133,33**
				Total Projeto Atividade:	**50.667,28**	**6.141,43**	**0,00**	**6.141,43**

Funcional Programática: **27.812.0018.1.060-0000 - Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120019	20/12/2024	Ordinário	DAMASIO DOS ANJOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00
				Total da Natureza:	**1.905,00**	**0,00**	**1.905,00**	**1.905,00**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100108	01/10/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTI	1701000000 - Outras Transferências de Co	8.169,07	0,00	8.169,07	8.169,07
04110006	04/11/2024	Global	DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO L	1701000000 - Outras Transferências de Co	174.080,45	10,00	0,00	10,00
04110007	04/11/2024	Global	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTI	1701000000 - Outras Transferências de Co	80.853,91	0,00	80.853,91	80.853,91
				Total da Natureza:	**263.103,43**	**10,00**	**89.022,98**	**89.032,98**
				Total Projeto Atividade:	265.008,43	**10,00**	**90.927,98**	**90.937,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**315.675,71**	**6.151,43**	**90.927,98**	**97.079,41**
				Total Unidade Gestora:	315.675,71	6.151,43	**90.927,98**	**97.079,41**

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.824,03	7.913,93	0,00	7.913,93
				Total da Natureza:	**96.824,03**	**7.913,93**	**0,00**	**7.913,93**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010020	02/01/2024	Global	JOSE ALVES DO CARMO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
20120001	20/12/2024	Ordinário	MARILIA SILVA GONCALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	380,00	0,00	380,00	380,00
				Total da Natureza:	**7.580,00**	**600,00**	**380,00**	**980,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010006	02/01/2024	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.451,00	199,07	0,00	199,07
02010018	02/01/2024	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
02010022	02/01/2024	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.360,00	0,00	280,00	280,00
16120001	16/12/2024	Ordinário	CONCRETIZE SERVICOS E EMPREENDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.254,37	0,00	3.254,37	3.254,37
				Total da Natureza:	**86.065,37**	**199,07**	**10.034,37**	**10.233,44**
				Total Projeto Atividade:	**190.469,40**	**8.713,00**	**10.414,37**	**19.127,37**
				Total Unidade Orçamentária:	**190.469,40**	**8.713,00**	**10.414,37**	**19.127,37**
				Total Unidade Gestora:	**190.469,40**	**8.713,00**	**10.414,37**	**19.127,37**
				Totais R$:	**11.386.244,53**	**3.502.232,09**	**3.294.735,96**	**6.796.968,05**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110014	30/11/2023	7.657,54	7.657,54	0,00	7.657,54	0,00	0,00	0,00	7.657,54
Total do Grupo de Despesa: 1				**7.657,54**	**0,00**	**7.657,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.657,54**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES EIRELI - ME	03100060	03/10/2022	37.500,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	26120004	26/12/2023	31.013,10	0,00	0,00	0,00	31.013,10	16.289,70	14.723,40	14.723,40
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA	07020011	07/02/2022	18.000,07	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S. S. NOGUEIRA - ME	19120011	19/12/2023	14.989,00	0,00	0,00	0,00	14.989,00	13.000,00	1.989,00	1.989,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**351,00**	**0,00**	**351,00**	**46.002,10**	**29.289,70**	**16.712,40**	**17.063,40**
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				**8.008,54**	**0,00**	**8.008,54**	**46.002,10**	**29.289,70**	**16.712,40**	**24.720,94**
Total da Unidade Orçamentária: 0201				**8.008,54**	**0,00**	**8.008,54**	**46.002,10**	**29.289,70**	**16.712,40**	**24.720,94**
Total da Unidade Gestora: 2				**8.008,54**	**0,00**	**8.008,54**	**46.002,10**	**29.289,70**	**16.712,40**	**24.720,94**

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	11080002	11/08/2023	80.000,00	35.223,00	35.222,40	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	04010112	04/01/2021	100.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	05010001	05/01/2023	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	21030005	21/03/2023	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**40.701,60**	**35.222,40**	**5.479,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.479,20**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	21030004	21/03/2023	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**1.138,00**	**0,00**	**1.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**41.839,60**	**35.222,40**	**6.617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.617,20**
	Total da Unidade Orçamentária: 0301			**41.839,60**	**35.222,40**	**6.617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.617,20**
	Total da Unidade Gestora: 3			**41.839,60**	**35.222,40**	**6.617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.617,20**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	05040006	05/04/2023	3.012,75	3.012,75	0,00	3.012,75	0,00	0,00	0,00	3.012,75
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	05040004	05/04/2023	3.757,95	3.757,95	0,00	3.757,95	0,00	0,00	0,00	3.757,95
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	05100016	05/10/2023	588,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ARIEL ALVES PEREIRA	30110011	30/11/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ARIEL ALVES PEREIRA	09110021	09/11/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ARIEL ALVES PEREIRA	20100006	20/10/2023	140,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ARIEL ALVES PEREIRA	02100131	02/10/2023	720,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ARIEL ALVES PEREIRA	11090006	11/09/2023	180,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	16100014	16/10/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	01090226	01/09/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	27100006	27/10/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	01090228	01/09/2023	840,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA	07030001	07/03/2022	443,20	443,20	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28090001	28/09/2023	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28080009	28/08/2023	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15090001	15/09/2023	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV. EII	03040031	03/04/2023	55.976,68	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV. EII	02010090	02/01/2023	79.538,52	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV. EII	02100047	02/10/2023	38.004,97	5.508,97	1.112,00	4.396,97	0,00	0,00	0,00	4.396,97
EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV. EII	01090145	01/09/2023	45.860,35	16.852,35	15.147,89	1.704,46	0,00	0,00	0,00	1.704,46
FRANCISCA APOLIANA DE ABREU SILVA	08090001	08/09/2023	340,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	05090043	05/09/2023	840,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	18120007	18/12/2023	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	20110010	20/11/2023	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	19100012	19/10/2023	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	04090023	04/09/2023	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	04010034	04/01/2021	180.000,00	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94
M F. FERREIRA GALVAO - ME	26120007	26/12/2023	31.450,18	0,00	0,00	0,00	31.450,18	23.411,38	8.038,80	8.038,80
MARILIA GOMES MARQUES ELIAS	12090007	12/09/2023	340,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RAMON SILVA MARCELINO	25100009	25/10/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RAMON SILVA MARCELINO	06100006	06/10/2023	360,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RAMON SILVA MARCELINO	05090042	05/09/2023	270,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA	12090008	12/09/2023	340,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	08120019	08/12/2023	270,00	270,00	260,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01030011	01/03/2023	6.000,00	327,25	326,45	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
VIVIANA BEZERRA GOMES	01090222	01/09/2023	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
VIVIANA BEZERRA GOMES	01090221	01/09/2023	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**38.671,41**	**16.846,34**	**21.825,07**	**31.450,18**	**23.411,38**	**8.038,80**	**29.863,87**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTEL NORDESTE-TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	04080011	04/08/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total do Grupo de Despesa: 4		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	
	Total da Fonte de Recurso: 1500100200		**38.971,41**	**16.846,34**	**22.125,07**	**31.450,18**	**23.411,38**	**8.038,80**	**30.163,87**	

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	06010069	06/01/2020	350.000,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
	Total do Grupo de Despesa: 1			**0,58**	**0,00**	**0,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	02010030	02/01/2020	59.400,00	19.948,10	0,00	19.948,10	0,00	0,00	0,00	19.948,10
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	25050002	25/05/2020	149,15	149,15	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	06010034	06/01/2020	996,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
IGOR RODRIGUES DA SILVA	04030010	04/03/2020	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
JARBAS CAMILO DA COSTA	10010006	10/01/2020	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	06010125	06/01/2020	3.000,00	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100001	05/10/2020	3.360,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120007	17/12/2020	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120005	17/12/2020	564,50	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100001	21/10/2020	1.482,94	1.482,94	0,00	1.482,94	0,00	0,00	0,00	1.482,94
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100002	21/10/2020	1.034,14	1.034,14	0,00	1.034,14	0,00	0,00	0,00	1.034,14
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090002	15/09/2020	1.264,50	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090003	15/09/2020	3 677,34	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100004	21/10/2020	5.722,03	5.301,85	0,00	5 301,85	0,00	0,00	0,00	5.301,85
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060005	08/06/2020	9.702,20	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060004	08/06/2020	54 917,66	6 364,55	0,00	6 364,55	0,00	0,00	0,00	6 364,55
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	06100001	06/10/2020	2.184,75	2.184,75	0,00	2 184,75	0,00	0,00	0,00	2.184,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090004	15/09/2020	26.810,34	25.552,84	0,00	25.552,84	0,00	0,00	0,00	25.552,84
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22100001	22/10/2020	1.700,15	1.700,15	0,00	1 700,15	0,00	0,00	0,00	1.700,15
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100003	21/10/2020	21.214,75	16.708,56	0,00	16.708,56	0,00	0,00	0,00	16.708,56
	Total do Grupo de Despesa: 3			**90.863,79**	**0,00**	**90.863,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.863,79**
	Total da Fonte de Recurso: 1540107000			**90.864,37**	**0,00**	**90.864,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.864,37**

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110020	30/11/2023	18 331,49	17 733,29	14.233,29	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				**17.733,29**	**14.233,29**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	20120020	20/12/2021	6.145,06	1.763,20	0,00	1.763,20	0,00	0,00	0,00	1.763,20
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	29060008	29/06/2021	860,14	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	04090011	04/09/2023	36.929,71	6.988,19	0,00	6.988,19	0,00	0,00	0,00	6.988,19
C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS	06110018	06/11/2023	5.916,00	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M. DOS PROF. DE SA	01110063	01/11/2023	118.272,00	909,92	0,00	909,92	0,00	0,00	0,00	909,92
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	05090018	05/09/2023	22.029,82	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00	0,00	475,70
EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV. EII	01080012	01/08/2023	38.400,35	7.757,31	6.886,37	870,94	0,00	0,00	0,00	870,94
KILIMPA COM. E IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	08110008	08/11/2023	2.051,40	0,00	0,00	0,00	2.051,40	0,00	2.051,40	2.051,40
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	24110003	24/11/2021	45.954,20	11.610,74	0,00	11.610,74	234,00	0,00	234,00	11.844,74
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	24110002	24/11/2021	54.147,64	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	02080016	02/08/2022	1.735,35	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090004	15/09/2021	6.741,29	1.134,75	0,00	1.134,75	0,00	0,00	0,00	1.134,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090005	15/09/2021	6.666,78	5.809,61	0,00	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	01020066	01/02/2022	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	04010024	04/01/2022	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA EM	25080006	25/08/2021	24.295,47	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
Total do Grupo de Despesa: 3				**59.503,83**	**6.886,37**	**52.617,46**	**2.461,40**	**0,00**	**2.461,40**	**55.078,86**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
C P OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS	06110019	06/11/2023	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
LUANNA FREIRE FELIX LTDA	01120222	01/12/2022	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**43.180,00**	**0,00**	**43.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.180,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1600000000			**120.417,12**	**21.119,66**	**99.297,46**	**2.461,40**	**0,00**	**2.461,40**	**101.758,86**

Fonte de Recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	05120014	05/12/2023	41.004,25	0,00	0,00	0,00	41.004,25	34.711,25	6.293,00	6.293,00
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	01060142	01/06/2023	25.132,28	0,00	0,00	0,00	25.132,28	0,00	25.132,28	25.132,28
	Total do Grupo de Despesa: 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.136,53**	**34.711,25**	**31.425,28**	**31.425,28**
	Total da Fonte de Recurso: 1601000000			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.136,53**	**34.711,25**	**31.425,28**	**31.425,28**
	Total da Unidade Orçamentária: 0401			**250.252,90**	**37.966,00**	**212.286,90**	**100.048,11**	**58.122,63**	**41.925,48**	**254.212,38**
	Total da Unidade Gestora: 4			**250.252,90**	**37.966,00**	**212.286,90**	**100.048,11**	**58.122,63**	**41.925,48**	**254.212,38**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Numero do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	29120001	29/12/2023	108.801,94	108.801,94	83.433,52	25.368,42	0,00	0,00	0,00	25.368,42

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	05070015	05/07/2023	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	03100167	03/10/2022	65.124,15	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LUIZ MAURO MAIA DOS SANTOS	20090004	20/09/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
REIS INDÚSTRIA E COMÉRC DE BOLSAS E PROMOC	06120012	06/12/2021	12.470,00	5.026,75	0,00	5.026,75	0,00	0,00	0,00	5.026,75
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01120081	01/12/2021	134.245,25	134.245,25	0,00	134.245,25	0,00	0,00	0,00	134.245,25
	Total do Grupo de Despesa: 3			**251.813,94**	**83.433,52**	**168.380,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.380,42**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100100			**251.813,94**	**83.433,52**	**168.380,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.380,42**

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
D V R DO NASCIMENTO	12040002	12/04/2022	94.475,31	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
	Total do Grupo de Despesa: 4			**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
	Total da Fonte de Recurso: 1550000000			**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**

Fonte de Recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	30090042	30/09/2021	1.041,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	01090003	01/09/2022	49.866,76	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	97,17
DUCI LEILA DE OLIVEIRA	30090047	30/09/2021	609,80	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
JOSE GILSON DA SILVA	30090031	30/09/2021	1.934,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Fonte de Recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	30090024	30/09/2021	368,40	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
JOSEFA SOARES ARAÚJO	30090045	30/09/2021	676,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00
LUCELIA ARAUJO DA SILVA	30090027	30/09/2021	495,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00
LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	30090022	30/09/2021	758,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	30090041	30/09/2021	303,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**97,17**	**0,00**	**97,17**	**1.128,00**	**0,00**	**1.128,00**	**1.225,17**	
	Total da Fonte de Recurso: 1552000000		**97,17**	**0,00**	**97,17**	**1.128,00**	**0,00**	**1.128,00**	**1.225,17**	

Fonte de Recurso: 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA	01060098	01/06/2023	89.842,51	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total do Grupo de Despesa: 4		**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	
	Total da Fonte de Recurso: 1570000000		**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	

Fonte de Recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01120185	01/12/2023	10.285,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	9.584,30	700,70	700,70
SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIVEIRA	27110039	27/11/2023	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**10.285,00**	**9.584,30**	**700,70**	**900,70**	
	Total da Fonte de Recurso: 1571000000		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**10.285,00**	**9.584,30**	**700,70**	**900,70**	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Total da Unidade Orçamentária: 0501	**252.111,42**	**83.433,52**	**168.677,90**	**11.413,00**	**9.584,30**	**1.828,70**	**170.506,60**
Total da Unidade Gestora: 5	**252.111,42**	**83.433,52**	**168.677,90**	**11.413,00**	**9.584,30**	**1.828,70**	**170.506,60**

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	31050012	31/05/2023	83.000,00	4.351,46	0,00	4.351,46	0,00	0,00	0,00	4.351,46
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	01080092	01/08/2023	10.000,00	684,48	0,00	684,48	0,00	0,00	0,00	684,48
Total do Grupo de Despesa: 1				**5.035,94**	**0,00**	**5.035,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.035,94**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARINA CLEBIA RIBEIRO DE MATOS	04040003	04/04/2023	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	28080003	28/08/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA	10040015	10/04/2023	5.342,67	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391	24020005	24/02/2022	5.907,90	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Total do Grupo de Despesa: 3				**710,30**	**0,00**	**710,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,30**
Total da Fonte de Recurso: 1501000000				**5.746,24**	**0,00**	**5.746,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,24**

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RITA GUEDES DA SILVA	12110002	12/11/2020	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Total da Fonte de Recurso: 1540107000	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**

Fonte de Recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110017	30/11/2023	2.030,79	1.671,87	0,00	1.671,87	0,00	0,00	0,00	1.671,87
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110016	30/11/2023	1.450,56	912,18	0,00	912,18	0,00	0,00	0,00	912,18
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	31100006	31/10/2023	2.030,79	2.030,79	0,00	2.030,79	0,00	0,00	0,00	2.030,79
Total do Grupo de Despesa: 1				**4.614,84**	**0,00**	**4.614,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.614,84**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. CLÉIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ	03110036	03/11/2021	807,85	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA	10040018	10/04/2023	7.382,67	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA	10040014	10/04/2023	6.677,67	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
Total do Grupo de Despesa: 3				**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
Total da Fonte de Recurso: 1660000000				**4.622,84**	**0,00**	**4.622,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.622,84**
Total da Unidade Orçamentária: 0601				14.569,08	**0,00**	**14.569,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.569,08**
Total da Unidade Gestora: 6				14.569,08	**0,00**	**14.569,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.569,08**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Numero do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Inicio do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI	27070028	27/07/2021	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120055	01/12/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00
D LIMA SERVIÇOS LTDA	02050060	02/05/2023	300.000,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	08120010	08/12/2021	3,16	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
HF PNEUS LTDA	02010093	02/01/2023	54.030,00	16.530,00	1.115,00	15.415,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00
HF PNEUS LTDA	25070003	25/07/2022	70.913,28	20.913,28	0,00	20.913,28	0,00	0,00	0,00	20.913,28
HF PNEUS LTDA	21110001	21/11/2022	29.771,33	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00
HF PNEUS LTDA	26080013	26/08/2021	5.817,60	998,40	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40
HF PNEUS LTDA	09080002	09/08/2021	68.073,45	2.023,63	0,00	2.023,63	0,00	0,00	0,00	2.023,63
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02010083	02/01/2023	11.358,72	0,00	0,00	0,00	7.572,48	0,00	7.572,48	7.572,48
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02010082	02/01/2023	14.351,00	0,00	0,00	0,00	7.175,50	0,00	7.175,50	7.175,50
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	26120009	26/12/2023	43.502,30	0,00	0,00	0,00	43.502,30	12.690,20	30.812,10	30.812,10
	Total do Grupo de Despesa: 3			**45.030,47**	**1.115,00**	**43.915,47**	**58.629,28**	**12.690,20**	**45.939,08**	**89.854,55**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**45.030,47**	**1.115,00**	**43.915,47**	**58.629,28**	**12.690,20**	**45.939,08**	**89.854,55**

Fonte de Recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Inicio do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	04050009	04/05/2020	24.584,99	4.046,03	0,00	4.046,03	20.538,96	20.538,96	0,00	4.046,03
	Total do Grupo de Despesa: 4			**4.046,03**	**0,00**	**4.046,03**	**20.538,96**	**20.538,96**	**0,00**	**4.046,03**
	Total da Fonte de Recurso: 1540107000			**4.046,03**	**0,00**	**4.046,03**	**20.538,96**	**20.538,96**	**0,00**	**4.046,03**

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Fonte de Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	06110047	06/11/2023	149.050,39	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01040078	01/04/2022	3.101,93	3.101,93	0,00	3.101,93	0,00	0,00	0,00	3.101,93
	Total do Grupo de Despesa: 4			**3.101,94**	**0,00**	**3.101,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101,94**
	Total da Fonte de Recurso: 1701000000			**3.101,94**	**0,00**	**3.101,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101,94**
	Total da Unidade Orçamentária: 0701			**52.178,44**	**1.115,00**	**51.063,44**	**79.168,24**	**33.229,16**	**45.939,08**	**97.002,52**
	Total da Unidade Gestora: 7			**52.178,44**	**1.115,00**	**51.063,44**	**79.168,24**	**33.229,16**	**45.939,08**	**97.002,52**

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29090009	29/09/2023	32.000,00	6.315,89	0,00	6.315,89	0,00	0,00	0,00	6.315,89
	Total do Grupo de Despesa: 1			**6.315,89**	**0,00**	**6.315,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.315,89**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	01040081	01/04/2022	6.000,03	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	666,67	666,67
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	26120003	26/12/2023	47.277,19	0,00	0,00	0,00	47.277,19	7.193,89	40.083,30	40.083,30
URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02050061	02/05/2023	93.103,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01020022	01/02/2023	224.339,72	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	Total do Grupo de Despesa: 3			**0,72**	**0,00**	**0,72**	**47.943,86**	**7.193,89**	**40.749,97**	**40.750,69**

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Total da Fonte de Recurso: 1500000000	**6.316,61**	**0,00**	**6.316,61**	**47.943,86**	**7.193,89**	**40.749,97**	**47.066,58**
Total da Unidade Orçamentária: 0801	**6.316,61**	**0,00**	**6.316,61**	**47.943,86**	**7.193,89**	**40.749,97**	**47.066,58**
Total da Unidade Gestora: 8	**6.316,61**	**0,00**	**6.316,61**	**47.943,86**	**7.193,89**	**40.749,97**	**47.066,58**

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura e Turismo

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30060005	30/06/2023	60.000,00	6.739,81	6.566,90	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
Total do Grupo de Despesa: 1			**6.739,81**	**6.566,90**	**172,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,91**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BM PRODUÇÕES E AGENCIAMENTOS ARTISTICOS LT	28030008	28/03/2023	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME	04030008	04/03/2022	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	26120011	26/12/2023	41.629,90	0,00	0,00	0,00	41.629,90	6.276,10	35.353,80	35.353,80
Total do Grupo de Despesa: 3			**60.336,00**	**30.000,00**	**30.336,00**	**41.629,90**	**6.276,10**	**35.353,80**	**65.689,80**	
Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**67.075,81**	**36.566,90**	**30.508,91**	**41.629,90**	**6.276,10**	**35.353,80**	**65.862,71**	
Total da Unidade Orçamentária: 1101			**67.075,81**	**36.566,90**	**30.508,91**	**41.629,90**	**6.276,10**	**35.353,80**	**65.862,71**	
Total da Unidade Gestora: 11			**67.075,81**	**36.566,90**	**30.508,91**	**41.629,90**	**6.276,10**	**35.353,80**	**65.862,71**	

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - Controladoria e Ouvidoria

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - Controladoria e Ouvidoria

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29090014	29/09/2023	5.800,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
	Total do Grupo de Despesa: 1			**2,90**	**0,00**	**2,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,90**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSESI BRASIL LTDA	03100004	03/10/2023	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**2,90**	**0,00**	**2,90**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.402,90**
	Total da Unidade Orçamentária: 1201			**2,90**	**0,00**	**2,90**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.402,90**
	Total da Unidade Gestora: 12			**2,90**	**0,00**	**2,90**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.402,90**

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HF PNEUS LTDA	12120005	12/12/2023	32.262,99	0,00	0,00	0,00	32.262,99	14.974,60	17.288,39	17.288,39
IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQUISA E FOR DE I	03120015	03/12/2021	368.661,55	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**100.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**	**32.262,99**	**14.974,60**	**17.288,39**	**87.288,39**

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	20120038	20/12/2021	5.366,25	5.366,25	0,00	5.366,25	0,00	0,00	0,00	5.366,25
J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	20120039	20/12/2021	2.361,15	2.361,15	0,00	2.361,15	0,00	0,00	0,00	2.361,15
MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VE	01120211	01/12/2022	317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO	01120052	01/12/2023	6.945,43	6.945,43	0,00	6.945,43	0,00	0,00	0,00	6.945,43
	Total do Grupo de Despesa: 4			**332.572,83**	**0,00**	**332.572,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.572,83**
	Total da Fonte de Recurso: 1500100100			**432.572,83**	**30.000,00**	**402.572,83**	**32.262,99**	**14.974,60**	**17.288,39**	**419.861,22**

Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ	03100143	03/10/2022	67.888,40	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
	Total do Grupo de Despesa: 3			**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
	Total da Fonte de Recurso: 1540000000			**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**

Fonte de Recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
REIS INDUSTRIA E COMERC. DE BOLSAS E PROMOC	06120014	06/12/2021	64.973,25	64.973,25	0,00	64.973,25	0,00	0,00	0,00	64.973,25
	Total do Grupo de Despesa: 3			**64.973,25**	**0,00**	**64.973,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.973,25**
	Total da Fonte de Recurso: 1550000000			**64.973,25**	**0,00**	**64.973,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.973,25**
	Total da Unidade Orçamentária: 0502			**497.546,38**	**30.000,00**	**467.546,38**	**32.262,99**	**14.974,60**	**17.288,39**	**484.834,77**
	Total da Unidade Gestora: 14			**497.546,38**	**30.000,00**	**467.546,38**	**32.262,99**	**14.974,60**	**17.288,39**	**484.834,77**

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN

Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Fonte de Recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Numero do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110015	30/11/2023	2.087,93	2.087,93	0,00	2.087,93	0,00	0,00	0,00	2.087,93
	Total do Grupo de Despesa: 1			**2.087,93**	**0,00**	**2.087,93**	**0,00**	0,00	0,00	2.087,93
	Total da Fonte de Recurso: 1501000000			2.087,93	0,00	2.087,93	**0,00**	0,00	0,00	2.087,93
	Total da Unidade Orçamentária: 0602			2.087,93	0,00	2.087,93	**0,00**	0,00	0,00	2.087,93
	Total da Unidade Gestora: 16			2.087,93	0,00	2.087,93	**0,00**	0,00	0,00	2.087,93

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30060003	30/06/2023	11.500,00	1.162,69	0,00	1.162,69	0,00	0,00	0,00	1.162,69
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110013	30/11/2023	2.257,95	1.958,85	0,00	1.958,85	0,00	0,00	0,00	1.958,85
	Total do Grupo de Despesa: 1			**3.121,54**	**0,00**	**3.121,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121,54**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01110009	01/11/2023	4.000,00	1.592,32	1.592,32	0,00	808,13	0,00	808,13	808,13
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	26120010	26/12/2023	46.245,82	0,00	0,00	0,00	46.245,82	12.253,52	33.992,30	33.992,30
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.592,32**	**1.592,32**	**0,00**	**47.053,95**	**12.253,52**	**34.800,43**	**34.800,43**
	Total da Fonte de Recurso: 1500000000			**4.713,86**	**1.592,32**	**3.121,54**	**47.053,95**	**12.253,52**	**34.800,43**	**37.921,97**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total da Unidade Orçamentária: 1801	**4.713,86**	**1.592,32**	**3.121,54**	**47.053,95**	**12.253,52**	**34.800,43**	**37.921,97**
Total da Unidade Gestora: 18	**4.713,86**	**1.592,32**	**3.121,54**	**47.053,95**	**12.253,52**	**34.800,43**	**37.921,97**

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110012	30/11/2023	10.035,64	7.882,12	0,00	7.882,12	0,00	0,00	0,00	7.882,12
Total do Grupo de Despesa: 1				7.882,12	**0,00**	**7.882,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.882,12**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04080001	04/08/2023	6.900,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
M.F FERREIRA GALVAO - ME	26120012	26/12/2023	51.349,60	0,00	0,00	0,00	51.349,60	4.600,70	46.748,90	46.748,90
Total do Grupo de Despesa: 3				**3.680,00**	0,00	**3.680,00**	**51.349,60**	**4.600,70**	**46.748,90**	**50.428,90**
Total da Fonte de Recurso: 1500000000				**11.562,12**	0,00	11.562,12	**51.349,60**	**4.600,70**	**46.748,90**	**58.311,02**

Fonte de Recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	24050006	24/05/2023	140.757,66	61.757,66	0,00	**61.757,66**	0,00	0,00	0,00	61.757,66
Total do Grupo de Despesa: 4				**61.757,66**	0,00	61.757,66	0,00	0,00	0,00	61.757,66
Total da Fonte de Recurso: 1706000000				**61.757,66**	0,00	61.757,66	0,00	0,00	0,00	61.757,66
Total da Unidade Orçamentária: 1901				**73.319,78**	0,00	73.319,78	51.349,60	4.600,70	46.748,90	120.068,68

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Total da Unidade Gestora: 19	**73.319,78**	**0,00**	**73.319,78**	**51.349,60**	**4.600,70**	**46.748,90**	**120.068,68**
Total Geral:	**1.270.023,25**	**225.896,14**	**1.044.127,11**	**464.271,75**	**175.524,60**	**288.747,15**	**1.332.874,26**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: **28.016,89**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010002	20120002	02/01/2024	33903099	01.01.01.031.0001.2001.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME	728,67	728,67	0,00
2023	02010002	02010008	02/01/2024	33904700	05.01.12.122.0029.2022.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	17.972,47	17.972,47	0,00
2023	02010003	07120005	02/01/2024	33903900	19.01.04.122.0017.2101.0000	S. S. NOGUEIRA - ME	13.000,68	0,00	13.000,68
2023	02010003	20120001	02/01/2024	33903099	01.01.01.031.0001.2001.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME	820,14	820,14	0,00
2023	02010004	07120007	02/01/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	S. S. NOGUEIRA - ME	12.968,36	0,00	12.968,36
2023	02010005	07120006	02/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	S. S. NOGUEIRA - ME	23.072,36	0,00	23.072,36
2023	02010006	01090030	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS	500,00	500,00	0,00
2023	02010007	01090088	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOSEFA JAIRA FERREIRA DE FREITAS	500,00	500,00	0,00
2023	02010008	01090089	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOSEFA DARCIA DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010009	01090096	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	MACIANA FERREIRA LEANDRO	500,00	500,00	0,00
2023	02010010	01090083	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	IZABELA COELHO DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010011	01090084	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JAMILE SILVA ANDRADE	500,00	500,00	0,00
2023	02010012	01090085	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JANAINA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010013	01090086	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JORGE ALVES DE MACEDO	500,00	500,00	0,00
2023	02010014	01090087	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOICE BORGES DE SOUZA	500,00	500,00	0,00
2023	02010015	01090090	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOSEFA THAIS BARROS	500,00	500,00	0,00
2023	02010016	01090091	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOSELIA VIEIRA ALMEIDA	500,00	500,00	0,00
2023	02010017	01090092	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JOSINEIDE NETA DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010018	01110033	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JUCILANA RIBEIRO MATOS ARAUJO	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02010019	05060021	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	KAROLAME VIEIRA MAIA	500,00	500,00	0,00
2023	02010020	01090093	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	LETICIA COELHO DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010021	01090094	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	LEIDIANE MARIA DE JESUS	500,00	500,00	0,00
2023	02010022	01090095	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	LÍVIA COELHO DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010023	02100028	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	MAINARA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010024	02080006	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	LUIZA ROSA DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010025	03100006	02/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	JÉSSICA BARBOSA DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	02010028	30110001	02/01/2024	33904700	03.01.28.846.0017.2008.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	9.298,32	9.298,32	0,00
2023	02010029	29120002	02/01/2024	33904700	03.01.28.846.0017.2008.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	50.454,67	50.454,67	0,00
2023	02010038	29120001	02/01/2024	33904700	05.01.12.122.0029.2022.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	83.433,52	83.433,52	0,00
2023	02010043	03010002	02/01/2024	33904700	06.01.08.122.0029.2062.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	4.987,16	4.987,16	0,00
2023	02010048	02010007	02/01/2024	33904700	04.01.10.122.0029.2009.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	27.880,46	27.880,46	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03010004	01120006	03/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	20.458,00	0,00	20.458,00
2023	03010005	01120006	03/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	10.224,00	10.224,00	0,00
2023	04010001	01050069	04/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	489,36	489,36	0,00
2023	04010002	01050006	04/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	98,72	98,72	0,00
2023	04010003	01110009	04/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.592,32	1.592,32	0,00
2023	04010004	01120043	04/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	17.157,02	17.157,02	0,00
2023	04010005	03070053	04/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.985,19	13.985,19	0,00
2023	04010006	03070053	04/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.353,28	5.353,28	0,00
2023	04010007	05060022	04/01/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	MARIA MACILANIA DA SILVA	556,64	556,64	0,00
2023	04010008	01120044	04/01/2024	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	16.410,50	16.410,50	0,00
2023	04010009	02050063	04/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	546,36	546,36	0,00
2023	04010010	01120045	04/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.058,15	4.058,15	0,00
2023	04010016	10100001	04/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	4.440,50	4.440,50	0,00
2023	04010017	24070003	04/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	8.602,00	8.602,00	0,00
2023	04010018	24070002	04/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	51.245,89	51.245,89	0,00
2023	04010019	01120009	04/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	42.489,01	0,00	42.489,01
2023	04010020	10100002	04/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	53.942,39	53.942,39	0,00
2023	04010022	01120008	04/01/2024	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20.484,56	0,00	20.484,56
2023	05010001	22120001	05/01/2024	33903200	06.01.08.244.0004.2100.0000	SANTANA ALVES DE ARAUJO	250,00	250,00	0,00
2023	05010002	01120056	05/01/2024	44905100	04.01.10.301.0015.1004.0000	J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	45.375,60	0,00	45.375,60
2023	05010003	01110146	05/01/2024	44905100	04.01.10.301.0015.1004.0000	J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	35.160,51	0,00	35.160,51
2023	05010008	02100113	05/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	30.179,05	30.179,05	0,00
2023	05010010	02100114	05/01/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	3.834,69	3.834,69	0,00
2023	05010011	01110140	05/01/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	2.992,64	2.992,64	0,00
2023	05010012	02100116	05/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	44.667,62	44.667,62	0,00
2023	05010013	01060058	05/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	7.154,73	7.154,73	0,00
2023	05010014	01110143	05/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	3.276,41	3.276,41	0,00
2023	05010015	01060057	05/01/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	5.096,16	5.096,16	0,00
2023	05010016	01110143	05/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	41.490,21	41.490,21	0,00
2023	05010017	01110140	05/01/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	846,09	846,09	0,00
2023	08010001	11120011	08/01/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ	11.980,50	0,00	11.980,50

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08010002	11120010	08/01/2024	33903000	11.01.13.695.0032.1049.0000	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ	4.998,00	0,00	4.998,00
2023	08010003	05120017	08/01/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	CEQUIP- IMPORTACAO E COMERCIO	3.337,17	0,00	3.337,17
2023	08010004	05120018	08/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	CEQUIP- IMPORTACAO E COMERCIO	2 912,00	0,00	2.912,00
2023	08010005	11120012	08/01/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ	9.996,00	0,00	9 996,00
2023	08010006	28120003	08/01/2024	44905100	07.01.15.451.0011.1024.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	27.425,98	0,00	27.425,98
2023	09010001	17040002	09/01/2024	33903999	01.01.01.031.0001.2001.0000	J P SIEBRA E SILVA LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00
2023	09010001	11120016	09/01/2024	33901400	06.01.08.122.0029.2062.0000	DANIELY MAIA SILVA	130,00	130,00	0,00
2023	09010002	22120002	09/01/2024	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	JACINTO CAETANO DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	09010004	06120004	09/01/2024	33901400	05.01.12.122.0029.2022.0000	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA	280,00	280,00	0,00
2023	09010005	01120006	09/01/2024	33903900	07.01.15 451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	39.240,00	0,00	39.240,00
2023	09010006	06120006	09/01/2024	33901400	05.01.12.122.0029.2022.0000	VITORIA NEVES DA SILVA	180,00	180,00	0,00
2023	09010007	06120005	09/01/2024	33901400	05.01.12.122.0029.2022.0000	AUREMILIA ABREU DE ARAUJO	260,00	260,00	0,00
2023	09010008	11120017	09/01/2024	33901400	06.01.08.122.0029.2062.0000	GLEDSON THIAGO DE OLIVEIRA	140,00	140,00	0,00
2023	09010009	11120018	09/01/2024	33901400	06.01.08.122.0029.2062.0000	ATAICE BEZERRA GUEDES	220,00	220,00	0,00
2023	10010001	07070015	10/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	8.300,00	8.300,00	0,00
2023	10010002	07070017	10/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	6.850,00	6.850,00	0,00
2023	10010003	07070018	10/01/2024	33903900	05.02.12.361.0002.2034 0000	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	5.100,00	5.100,00	0,00
2023	10010004	07070019	10/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	5.450,00	5.450,00	0,00
2023	10010005	07070016	10/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	8.200,00	8.200,00	0,00
2023	10010006	01120006	10/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	17.242,00	0,00	17.242,00
2023	10010026	01120051	10/01/2024	31901300	05.02.12.366.0002 2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	52.888,30	52.888,30	0,00
2023	11010001	08120017	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO	90,00	90,00	0,00
2023	11010002	09100002	11/01/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009 0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.790,00	2.790,00	0.00
2023	11010003	07110016	11/01/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1 836,00	1.836,00	0,00
2023	11010004	01120074	11/01/2024	33904000	04.01.10.122.0029.2009.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	1.755,00	1.755,00	0,00
2023	11010005	03010029	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009 0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010006	03040038	11/01/2024	33903600	04.01.10.304.0014.2020.0000	MARIA LUCIA DE LIMA ALVES	500,00	500,00	0,00
2023	11010007	02100003	11/01/2024	33904000	04.01.10.122.0029.2009.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS.	1.875,00	1.875,00	0,00
2023	11010008	06070002	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	3.504,62	3.504,62	0,00
2023	11010009	08110007	11/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	KILIMPA COM. E IND. DE PROD. DE	3.334,44	3.334,44	0,00
2023	11010010	15120005	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010011	16080017	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00
2023	11010012	15120010	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	6.700,00	0,00	6.700,00
2023	11010013	01090147	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	314,20	314,20	0,00
2023	11010014	01090147	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	99,22	99,22	0,00
2023	11010015	01090147	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	100,99	100,99	0,00
2023	11010016	01090147	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	337,73	337,73	0,00
2023	11010017	03070057	11/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	CASA DE APOIO DOIS CORAÇOES -	9.500,00	9.500,00	0,00
2023	11010018	01120168	11/01/2024	44905100	07.01.04.122.0025.1021.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	51.711,89	51.711,89	0,00
2023	11010019	01120080	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CARTORIO RAFAELA PACHECO SERV.	976,81	976,81	0,00
2023	11010020	03010028	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010021	03070002	11/01/2024	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	500,00	500,00	0,00
2023	11010022	03010032	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010023	03010033	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010024	03070047	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11010025	01120077	11/01/2024	33903900	07.01.15.452.0012.2099.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E	18.368,37	18.368,37	0,00
2023	11010026	03070029	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	INNOVA ASSESSORIA E	4.800,00	4.800,00	0,00
2023	11010027	01120095	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	FRANCISCO MILTON CAVALCANTE	250,00	250,00	0,00
2023	11010028	02100010	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	55,65	55,65	0,00
2023	11010029	05090008	11/01/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	343,50	0,00
2023	11010030	01110006	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	149,83	149,83	0,00
2023	11010031	03070003	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	94,18	94,18	0,00
2023	11010032	01120101	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	11010033	01120171	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	2.225,89	2.225,89	0,00
2023	11010034	01120102	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	JOSE WILLIAN DE SOUZA	250,00	250,00	0,00
2023	11010035	01120103	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA	250,00	250,00	0,00
2023	11010036	01120100	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	JANAINA CARMO PASSOS	250,00	250,00	0,00
2023	11010037	01120105	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	OCLECIONE SILVA ARAUJO	250,00	250,00	0,00
2023	11010038	01120109	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	VALDEIR FERREIRA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	11010039	01120099	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ITALO YAGO LIMA DE MACEDO	250,00	250,00	0,00
2023	11010040	01120172	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	2.460,89	2.460,89	0,00
2023	11010041	01120098	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ISRAEL CLEMENTE ALVES	250,00	250,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010042	01120097	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ICARO KELVEN SILVA MELO	250,00	250,00	0,00
2023	11010043	01120173	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	3.475,85	3.475,85	0,00
2023	11010044	01120174	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	2.360,89	2.360,89	0,00
2023	11010045	01120096	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	GEIAS GOMES MOREIRA	250,00	250,00	0,00
2023	11010046	03070027	11/01/2024	33904000	08.01.04.122.0029.2071.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	135,00	135,00	0,00
2023	11010047	01120094	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO	250,00	250,00	0,00
2023	11010048	01120177	11/01/2024	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	2.280,89	2.280,89	0,00
2023	11010049	01120178	11/01/2024	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	3.700,89	3.700,89	0,00
2023	11010050	03110001	11/01/2024	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	270,00	270,00	0,00
2023	11010051	01120093	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA	250,00	250,00	0,00
2023	11010052	04090007	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E	14.700,00	14.700,00	0,00
2023	11010053	01120175	11/01/2024	33903900	06.01.08.244.0008.2046.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	2.178,89	2.178,89	0,00
2023	11010054	06070001	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	4.205,55	4.205,55	0,00
2023	11010055	01120091	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	CLEVERSON DE ABREU SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	11010056	02100002	11/01/2024	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS.	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	11010057	01120090	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	CLEUDEVÂNIO XAVIER DE LIMA	250,00	250,00	0,00
2023	11010058	01120089	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	CARLOS CEZAR ALMINO LOBO	250,00	250,00	0,00
2023	11010059	01120087	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	GULCIMAR PEDRO DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	11010060	01120086	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	AIRLON SILVA MARTINS	250,00	250,00	0,00
2023	11010061	01120107	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	RONIHERMISON ALMINO DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	11010062	01120176	11/01/2024	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E	1.780,89	1.780,89	0,00
2023	11010063	01120108	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	250,00	250,00	0,00
2023	11010064	01020012	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.250,00	0,00	2.250,00
2023	11010065	01120110	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA	250,00	250,00	0,00
2023	11010066	01120111	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	DAVID SILVA SOBRINHO	250,00	250,00	0,00
2023	11010068	03070016	11/01/2024	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA	800,00	800,00	0,00
2023	11010069	03070019	11/01/2024	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA	550,00	550,00	0,00
2023	11010070	03070017	11/01/2024	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11010071	03070018	11/01/2024	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIO TEMOTEO NETO	436,00	436,00	0,00
2023	11010072	24070010	11/01/2024	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS	4.150,40	4.150,40	0,00
2023	11010073	03050008	11/01/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010074	04090012	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007 0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11010075	01090146	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	91,34	91,34	0,00
2023	11010076	01090146	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	105,68	105,68	0,00
2023	11010077	18050005	11/01/2024	33903900	05.01.12.122 0029.2022.0000	STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA	4.446,00	4.446,00	0,00
2023	11010078	13120008	11/01/2024	33901400	05.01.12.122 0029.2022.0000	RAFAEL EUGENIO ALVES	260,00	260,00	0,00
2023	11010079	07120002	11/01/2024	33901400	05.01.12.122.0029.2022.0000	MAURICIO COELHO DE LIMA	130,00	130,00	0,00
2023	11010080	03010030	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010081	03070103	11/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	800,00	800,00	0,00
2023	11010082	08110002	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	LIUSBERTO AVELINO DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	11010083	01120072	11/01/2024	33903600	05.02.12.361.0002.2034.0000	CAIO OLIVEIRA MOREIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	11010084	03070049	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11010085	02100004	11/01/2024	33904000	05.01.12.122.0029.2022.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS.	1.750,00	1.750,00	0,00
2023	11010086	06070003	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	3.504,62	3.504,62	0,00
2023	11010087	04090005	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	11010089	03070024	11/01/2024	33904000	05.01.12.122.0029.2022.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.295,00	2.295,00	0,00
2023	11010090	01090197	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC.	8.031,09	8.031,09	0,00
2023	11010091	01120135	11/01/2024	33903900	05.02.12.365.0002.2038.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	7.558,09	7.558,09	0,00
2023	11010092	01120136	11/01/2024	33903900	05.02.12.365.0002.2038.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	4.345,91	4.345,91	0,00
2023	11010093	01120137	11/01/2024	33903900	05.02.12.368.0002.2042.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	9.176,00	9.176,00	0,00
2023	11010094	01120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	11.495,00	0,00	11.495,00
2023	11010095	01120138	11/01/2024	33903900	05.02.12.365.0002.2038.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	25.782,00	25.782,00	0,00
2023	11010096	01120139	11/01/2024	33903900	05.02.12.365.0002.2038.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	22.197,20	22.197,20	0,00
2023	11010097	01120140	11/01/2024	33903900	05.02.12.368.0002.2042.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	89.476,40	89.476,40	0,00
2023	11010098	14070010	11/01/2024	44905200	05.01.12.122.0029.2022.0000	R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS	1.769,60	1.769,60	0,00
2023	11010099	14070009	11/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS	215,00	215,00	0,00
2023	11010100	01120127	11/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	4.756,07	0,00	4.756,07
2023	11010101	01120126	11/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	2.886,07	0,00	2.886,07
2023	11010102	01050028	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	736,07	0,00	736,07
2023	11010103	01120121	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	11010104	03010031	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	PRIMAR ASSESSORIA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010105	03070050	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	4.000,00	4.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010106	06070004	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA	2.803,70	2.803,70	0,00
2023	11010107	03070025	11/01/2024	33904000	06.01.08.122.0029.2062.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	270,00	270,00	0,00
2023	11010108	02100005	11/01/2024	33904000	06.01.08.122.0029.2062.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E CONS.	1.275,00	1.275,00	0,00
2023	11010109	13090003	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.650,00	1.650,00	0,00
2023	11010110	03070048	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11010111	11080002	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	4.761,60	4.761,60	0,00
2023	11010112	11080002	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	3.439,60	3.439,60	0,00
2023	11010113	11080002	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	3.698,80	3.698,80	0,00
2023	11010114	11080002	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	5.330,00	5.330,00	0,00
2023	11010115	11080002	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	4.718,80	4.718,80	0,00
2023	11010116	02100059	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	3.216,07	0,00	3.216,07
2023	11010117	03070026	11/01/2024	33904000	07.01.04.122.0029.2065.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	135,00	135,00	0,00
2023	11010118	03070028	11/01/2024	33904000	11.01.13.122.0029.2080.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	135,00	135,00	0,00
2023	11010119	04090006	11/01/2024	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	11010120	01120125	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	2.336,07	0,00	2.336,07
2023	11010121	01020013	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.300,00	0,00	2.300,00
2023	11010122	09110010	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010123	01060125	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C & G ASSESSORIA E	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	11010124	10080008	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	11010125	20010010	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP CONSULTORIA	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	11010126	01120124	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	20.706,07	0,00	20.706,07
2023	11010127	09110008	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010128	01120154	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	10.050,00	0,00	10.050,00
2023	11010129	09080014	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00
2023	11010130	01060124	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C & G ASSESSORIA E	2.300,00	0,00	2.300,00
2023	11010131	09110009	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010132	20010011	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.450,00	0,00	2.450,00
2023	11010133	01080005	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010134	01090136	11/01/2024	44905100	04.01.10.302.0014.2017.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	11010135	15120009	11/01/2024	44905100	07.01.04.122.0025.1021.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	117.894,92	0,00	117.894,92
2023	11010136	29080006	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	RC SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.708,33	4.708,33	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010137	01060093	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C & G ASSESSORIA E	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	11010138	03070014	11/01/2024	33904000	18.01.04.122.0017.2097.0000	INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA -	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	11010139	03070051	11/01/2024	33903900	08.01.20.606.0009.2073.0000	BYATRIZ MAGIRE MACHADO MATOS	11.250,00	0,00	11.250,00
2023	11010140	11100001	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	CLEISON QUEIROZ LOPES	1.572,00	0,00	1.572,00
2023	11010141	07020003	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	11010142	07020004	11/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1.300,00	0,00	1.300,00
2023	11010143	10080006	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00
2023	11010144	07080025	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	11010145	09080015	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
2023	11010146	15050002	11/01/2024	33903900	19.01.04.122.0017.2101.0000	S V G COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	11010147	07080024	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.800,00	0,00	3.800,00
2023	11010148	16080014	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	7.150,00	0,00	7.150,00
2023	11010149	14080042	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
2023	11010150	16080016	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
2023	11010151	07020005	11/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1.400,00	0,00	1.400,00
2023	11010152	01020011	11/01/2024	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1.480,00	0,00	1.480,00
2023	11010153	24020004	11/01/2024	33904000	18.01.04.122.0017.2097.0000	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00
2023	11010154	01090008	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00
2023	11010155	01080045	11/01/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	WASHINGTON LUIZ GOMES - ME	3.150,00	0,00	3.150,00
2023	11010156	07020002	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	11010157	12120003	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	EDSON ARTCORE INDUSTRIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11010158	11120024	11/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	166.012,22	0,00	166.012,22
2023	11010159	09110011	11/01/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010160	09110012	11/01/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010161	09110013	11/01/2024	33903900	10.01.04.062.0017.2079.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010162	09110014	11/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010163	09110007	11/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010164	09110006	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010165	09110015	11/01/2024	33903900	12.01.04.124.0029.2085.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010166	09110016	11/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.449,00	0,00	1.449,00
2023	11010167	06110041	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -	4.123,00	0,00	4.123,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010168	06110041	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -	11.458,50	0,00	11.458,50
2023	11010169	10080007	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	S V G COMUNICAÇÃO	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	11010170	01060123	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C & G ASSESSORIA E	2.100,00	0,00	2.100,00
2023	11010171	14090002	11/01/2024	44905200	05.01.12.122.0029.2022.0000	M ELIENE DE SOUZA GOMES - ME	3.153,00	3.153,00	0,00
2023	11010172	01120167	11/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES	560,43	560,43	0,00
2023	11010173	01110066	11/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES	2.198,61	2.198,61	0,00
2023	11010174	01120078	11/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	51.916,54	51.916,54	0,00
2023	11010175	01120079	11/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	11010176	08120002	11/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	11010177	01120123	11/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	2.336,07	0,00	2.336,07
2023	11010178	08110009	11/01/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	114,50	114,50	0,00
2023	11010179	08110011	11/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	1.145,00	1.145,00	0,00
2023	11010180	08110010	11/01/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	916,00	916,00	0,00
2023	11010181	05120020	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	840,00	840,00	0,00
2023	11010182	08120019	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	260,00	260,00	0,00
2023	11010183	27120003	11/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA	37.565,00	37.565,00	0,00
2023	11010186	01120077	11/01/2024	33903900	07.01.15.452.0012.2099.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E	12.438,82	12.438,82	0,00
2023	11010188	14110005	11/01/2024	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	360,00	360,00	0,00
2023	11010189	01120133	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JANAINA ALVES LIMA	140,00	140,00	0,00
2023	11010190	27120002	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JANAINA ALVES LIMA	90,00	90,00	0,00
2023	11010192	01120116	11/01/2024	33903600	04.01.10.122.0029.2009.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
2023	11010193	01120115	11/01/2024	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	570,00	0,00	570,00
2023	11010194	01120122	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	15.426,07	0,00	15.426,07
2023	11010195	15120008	11/01/2024	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00
2023	11010196	15120007	11/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	16.750,00	0,00	16.750,00
2023	11010197	15120006	11/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00
2023	11010198	16080010	11/01/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00
2023	11010199	01120113	11/01/2024	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	720,00	0,00	720,00
2023	11010200	28110003	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO	90,00	90,00	0,00
2023	11010201	11120023	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO	180,00	180,00	0,00
2023	11010202	13120021	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO	180,00	180,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010203	14120012	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARIEL ALVES PEREIRA	90,00	90,00	0,00
2023	11010204	19120010	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARIEL ALVES PEREIRA	90,00	90,00	0,00
2023	11010205	04120010	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARIEL ALVES PEREIRA	450,00	450,00	0,00
2023	11010206	15120004	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	90,00	90,00	0,00
2023	11010207	05120021	11/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	560,00	560,00	0,00
2023	11010211	01120106	11/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO	250,00	250,00	0,00
2023	12010001	07120008	12/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JARDENIA SOARES RODRIGUES	180,00	180,00	0,00
2023	12010002	29120003	12/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA	90,00	90,00	0,00
2023	12010003	01090012	12/01/2024	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	AIRTON ALVES PEREIRA	2.800,00	2.800,00	0,00
2023	12010004	01110060	12/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS	42.996,60	42.996,60	0,00
2023	12010005	15120011	12/01/2024	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	3.350,00	0,00	3.350,00
2023	12010006	01120010	12/01/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	99.156,93	0,00	99.156,93
2023	12010007	01110081	12/01/2024	44903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	TACIZIO MATIAS LUCENA	700,00	700,00	0,00
2023	12010008	06090004	12/01/2024	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	12010009	03070021	12/01/2024	33903600	02.01.04.122.0029.2004.0000	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	12010010	01120112	12/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	JOSE FELIPE DA SILVA NETO	250,00	250,00	0,00
2023	12010011	07070024	12/01/2024	33903600	18.01.04.122.0017.2097.0000	ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	12010013	01060006	12/01/2024	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	12010014	01120088	12/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA	250,00	250,00	0,00
2023	12010015	01120085	12/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO	250,00	250,00	0,00
2023	12010016	01120104	12/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	MAIKE FELIX DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	12010017	01120092	12/01/2024	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA	250,00	250,00	0,00
2023	12010018	01060119	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	10.475,77	10.475,77	0,00
2023	12010019	01110127	12/01/2024	33904000	06.01.08.122.0029.2062.0000	ETICE - EMPRESA DE TEC. DA	478,34	478,34	0,00
2023	12010020	24110006	12/01/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	MARIA FRANCISCA DE MELO	150,00	150,00	0,00
2023	12010021	12120007	12/01/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	BEATRIZ VIEIRA CESAR	200,00	200,00	0,00
2023	12010023	01110138	12/01/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	3.124,02	3.124,02	0,00
2023	12010024	01110139	12/01/2024	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1.866,26	1.866,26	0,00
2023	12010025	03070120	12/01/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	30.003,31	30.003,31	0,00
2023	12010026	01110135	12/01/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	5.064,19	5.064,19	0,00
2023	12010027	29080007	12/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	S V G COMUNICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010028	12090005	12/01/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	12010029	01120169	12/01/2024	44905100	07.01.15.451.0012.1027.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	30.024,55	0,00	30.024,55
2023	12010030	01120123	12/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO	17.600,00	0,00	17.600,00
2023	12010031	12090006	12/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE	3.400,00	0,00	3.400,00
2023	12010032	02100112	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	4.178,13	4.178,13	0,00
2023	12010034	01060119	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	13.015,31	13.015,31	0,00
2023	12010035	01060119	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	12.209,35	12.209,35	0,00
2023	12010036	02100112	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	8.001,36	8.001,36	0,00
2023	12010039	02100112	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	4.569,06	4.569,06	0,00
2023	12010040	01060119	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1.853,05	1.853,05	0,00
2023	12010041	01120118	12/01/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	40.256,51	40.256,51	0,00
2023	12010042	01060119	12/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	8.360,65	8.360,65	0,00
2023	12010043	01120117	12/01/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	3.045,95	3.045,95	0,00
2023	12010048	26120002	12/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	SILDENIA ABREU SILVA	90,00	90,00	0,00
2023	12010050	01120114	12/01/2024	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
2023	12010051	01120060	12/01/2024	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	16.004,70	0,00	16.004,70
2023	12010052	01120062	12/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	111.168,00	0,00	111.168,00
2023	12010053	01120062	12/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	6.912,00	0,00	6.912,00
2023	12010054	01120061	12/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	16.128,00	0,00	16.128,00
2023	12010055	01120061	12/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	79.470,40	0,00	79.470,40
2023	12010056	01120061	12/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	3.684,32	0,00	3.684,32
2023	12010057	24110010	12/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARIA IARLA SANTOS SOUZA	90,00	90,00	0,00
2023	12010058	18120006	12/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARIA IARLA SANTOS SOUZA	270,00	270,00	0,00
2023	12010065	01120061	12/01/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	411,58	0,00	411,58
2023	15010001	04120008	15/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDERLÂNDIA ALVES DE LUCENA	360,00	360,00	0,00
2023	15010002	01050066	15/01/2024	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.245,17	1.245,17	0,00
2023	15010003	20090003	15/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	486,90	486,90	0,00
2023	15010004	03070060	15/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	94,18	94,18	0,00
2023	15010005	28120022	15/01/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP	1.100,00	0,00	1.100,00
2023	15010006	20120016	15/01/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.499,50	0,00	2.499,50
2023	15010007	09080002	15/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.999,00	1.999,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010008	02100047	15/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	1.112,00	1.112,00	0,00
2023	15010014	08120020	15/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	980,00	980,00	0,00
2023	15010015	01120144	15/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO	90,00	90,00	0,00
2023	15010016	13110001	15/01/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA	500,00	500,00	0,00
2023	16010001	02010013	16/01/2024	33903999	01.01.01.031.0001.2001.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	280,00	0,00	280,00
2023	16010001	14120014	16/01/2024	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES	220,00	220,00	0,00
2023	16010002	14110001	16/01/2024	33903999	01.01.01.031.0001.2001.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1.623,00	0,00	1.623,00
2023	16010002	01120170	16/01/2024	33903900	19.01.04.122.0017.2101.0000	JOSE WILAME SILVINO DA SILVA	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	16010003	22120006	16/01/2024	33903200	06.01.08.244.0004.2100.0000	FRANCIMAR BALBINO DA SILVA	200,00	200,00	0,00
2023	16010004	19120011	16/01/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	S. S. NOGUEIRA - ME	13.000,00	0,00	13.000,00
2023	16010007	14120013	16/01/2024	33901400	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANA LARISSA CARVALHO DE	220,00	220,00	0,00
2023	17010001	22120004	17/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARIA SIBELE DE SOUZA CARVALHO	90,00	90,00	0,00
2023	17010002	15090003	17/01/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	17010003	01120005	17/01/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	S. S. NOGUEIRA - ME	2.850,00	0,00	2.850,00
2023	17010004	20120009	17/01/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	114,50	0,00	114,50
2023	17010005	20120010	17/01/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010006	20120008	17/01/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010007	20120003	17/01/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	572,50	0,00	572,50
2023	17010008	20120005	17/01/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	229,00	0,00	229,00
2023	17010009	20120004	17/01/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010010	19120008	17/01/2024	33903000	12.01.04.124.0029.2085.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.475,00	0,00	1.475,00
2023	17010011	19120006	17/01/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	540,00	0,00	540,00
2023	17010012	19120009	17/01/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	567,00	0,00	567,00
2023	17010013	01120006	17/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	11.610,00	0,00	11.610,00
2023	17010014	20120013	17/01/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010015	20120011	17/01/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010016	20120012	17/01/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	17010017	05120009	17/01/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	COSTA & SOUZA COMERCIO	75.529,00	0,00	75.529,00
2023	17010022	11120022	17/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	450,00	450,00	0,00
2023	17010023	15120003	17/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	90,00	90,00	0,00
2023	17010024	11120021	17/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDIA MARIA SANTOS	90,00	90,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010026	04090025	17/01/2024	33903900	04.01.10.122 0029.2009.0000	C & G ASSESSORIA E	8.700,00	0,00	8.700,00
2023	17010028	19120007	17/01/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.416,00	0,00	1.416,00
2023	18010001	07120009	18/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	700,00	700,00	0,00
2023	18010002	21120001	18/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	90,00	90,00	0,00
2023	18010003	01120006	18/01/2024	33903900	07.01.15 451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	65.742,00	0,00	65.742,00
2023	18010004	01120182	18/01/2024	33903900	07.01.15.452.0012.2099.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E	30.891,93	0,00	30.891,93
2023	18010005	22120007	18/01/2024	33903200	06.01.08 244.0004.2100.0000	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	900,00	900,00	0,00
2023	19010001	18120008	19/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	19010003	18120013	19/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	19010004	18120016	19/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	ASSOCIAÇÃO DE DESENV.	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	19010005	18120023	19/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2107.0000	ASSOCIAÇÃO DE DESENV.	6.700,72	6.700,72	0,00
2023	19010023	30060005	19/01/2024	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	6.566,90	6.566,90	0,00
2023	22010001	01120186	22/01/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	17.320,00	17.320,00	0,00
2023	22010002	18120018	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA	6.305,46	6.305,46	0,00
2023	22010003	18120027	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	JOSEFA LOPES DA SILVA	12.800,00	12.800,00	0,00
2023	22010004	18120010	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	ANA ELENICE MORAIS SILVA	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	22010005	18120012	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	JOSE WILAME SILVINO DA SILVA	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	22010006	18120011	22/01/2024	33903100	11.01.13 392.0036.2109.0000	JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	6.590,46	6.590,46	0,00
2023	22010007	18120025	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA	3.100,76	3.100,76	0,00
2023	22010008	18120022	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2107.0000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO	9.073,00	9.073,00	0,00
2023	22010009	18120020	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	22010010	18120024	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2107.0000	ASSOC. DOS MORAD. E PROD.	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	22010011	18120017	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	MARIA CAIANE OLIVEIRA SILVA	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	22010012	18120015	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	MOISES MORAIS SILVA	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	22010013	18120026	22/01/2024	33903100	11.01.13 392.0036.2107.0000	RUY RELBQUY DA SILVA RIBEIRO	4.118,42	4.118,42	0,00
2023	22010014	18120021	22/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	DIOCLESIA SILVA DE AQUINO	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	22010015	01120006	22/01/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	9.192,00	0,00	9.192,00
2023	22010016	13120009	22/01/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	996,96	0,00	996,96
2023	22010017	28120024	22/01/2024	33903000	19.01.04.122.0017.2101.0000	FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA	2.369,44	0,00	2.369,44
2023	22010018	28120023	22/01/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA	2.935,84	0,00	2.935,84
2023	22010028	18120028	22/01/2024	33901400	03.01.04.123.0029.2007.0000	FRANCISCO DIONISIO NETO	1.100,00	1.100,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010029	26120013	22/01/2024	33901400	03.01.04.123.0029.2007.0000	FRANCISCO DIONISIO NETO	880,00	880,00	0,00
2023	23010001	09110003	23/01/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	18.442,83	18.442,83	0,00
2023	23010003	11120019	23/01/2024	33903000	11.01.13.392.0018.2081.0000	TERTUIRES B VIEIRA - ME	400,55	400,55	0,00
2023	23010004	01120048	23/01/2024	44905200	05.02.12.365.0002.2038.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	93.611,00	93.611,00	0,00
2023	23010005	01120046	23/01/2024	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	66.769,09	66.769,09	0,00
2023	23010009	01110125	23/01/2024	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	48.636,85	0,00	48.636,85
2023	24010003	29080007	24/01/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	S V G COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	24010004	01120185	24/01/2024	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	9.584,30	0,00	9.584,30
2023	24010005	01120184	24/01/2024	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	6.714,60	6.714,60	0,00
2023	25010001	26120001	25/01/2024	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ	899,00	0,00	899,00
2023	25010002	25100007	25/01/2024	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	DIONES FERREIRA DE ABREU	6.012,00	6.012,00	0,00
2023	25010005	18120019	25/01/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2106.0000	MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES	12.573,74	12.573,74	0,00
2023	25010015	09060015	25/01/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C & G ASSESSORIA E	7.800,00	0,00	7.800,00
2023	25010018	09060017	25/01/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	C & G ASSESSORIA E	7.800,00	0,00	7.800,00
2023	26010006	05120014	26/01/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	34.711,25	0,00	34.711,25
2023	26010009	05120022	26/01/2024	44905100	07.01.15.451.0012.1026.0000	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO	230.360,60	0,00	230.360,60
2023	26010010	01120143	26/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO	1.080,00	1.080,00	0,00
2023	26010011	01120145	26/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARIEL ALVES PEREIRA	810,00	810,00	0,00
2023	26010012	28120014	26/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	90,00	90,00	0,00
2023	26010013	04120009	26/01/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	810,00	810,00	0,00
2023	30010008	28120021	30/01/2024	31901300	05.02.12.361.0002.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	294.344,81	294.344,81	0,00
2023	30010009	20120015	30/01/2024	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	111.633,11	111.633,11	0,00
2023	01020008	22110008	01/02/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	REY VAQUEIRO PRODUÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
2023	01020009	27110036	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA VIEIRA DE LUCENA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00
2023	01020010	27110009	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	REGINA CLAUDIA DE LIMA	600,00	600,00	0,00
2023	01020011	27110027	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	WILLIAN ALVES DA SILVA	3.368,00	3.368,00	0,00
2023	01020012	27110020	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	390,00	390,00	0,00
2023	01020013	27110042	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	PAULO ROBERTO DA SILVA	480,00	480,00	0,00
2023	01020014	27110026	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	330,00	330,00	0,00
2023	01020015	27110029	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA MACILANIA DA SILVA	220,00	220,00	0,00
2023	01020016	27110048	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO	2.153,00	2.153,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	01020017	27110041	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA LUCIENE DE AQUINO ARAÚJO	400,00	400,00	0,00
2023	01020018	27110031	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	320,00	320,00	0,00
2023	01020019	27110044	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIA ANESLÁDIA SILVA	1.136,00	1.136,00	0,00
2023	01020020	27110010	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MAIARA ABREU DE MENEZES	1.898,00	1.898,00	0,00
2023	01020021	27110040	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUIZA JOSEFA DA SILVA	250,00	250,00	0,00
2023	01020022	27110050	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUCIANA JOSEFA SILVA	1.052,00	1.052,00	0,00
2023	01020023	27110030	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	700,00	700,00	0,00
2023	01020024	27110015	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	LEILIANE LINO DO CARMO	1.690,00	1.690,00	0,00
2023	01020025	27110035	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JULIANA SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00
2023	01020026	27110033	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSEFA SOARES ARAÚJO	1.143,00	1.143,00	0,00
2023	01020027	27110022	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE GERALDO DA SILVA	1.898,00	1.898,00	0,00
2023	01020028	27110034	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	710,00	710,00	0,00
2023	01020029	27110011	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOEL SILVA BARROS	1.364,00	1.364,00	0,00
2023	01020030	27110049	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GENILSON JOSINO DE ARAÚJO	1.194,00	1.194,00	0,00
2023	01020031	27110032	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO MOISES DE ABREU	660,00	660,00	0,00
2023	01020032	27110013	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	190,00	190,00	0,00
2023	01020033	27110021	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	710,00	710,00	0,00
2023	01020034	27110025	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ELIAS JOÃO DE ABREU	2.094,00	2.094,00	0,00
2023	01020035	27110046	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	EDILMA PEREIRA SILVA	1.246,00	1.246,00	0,00
2023	01020036	27110012	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	480,00	480,00	0,00
2023	01020037	27110024	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	2.267,80	2.267,80	0,00
2023	01020038	27110028	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	AURINEIDE ALVES DO CARMO	2.070,00	2.070,00	0,00
2023	01020039	27110014	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO	320,00	320,00	0,00
2023	01020040	27110019	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	350,00	350,00	0,00
2023	01020041	27110045	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ANTONIO MANOEL DE SOUZA	700,00	700,00	0,00
2023	01020042	27110017	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ALZENEIDE ALVES DO CARMO	2.070,00	2.070,00	0,00
2023	01020043	27110023	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ALRELENER DIMAS DA SILVA	1.070,00	1.070,00	0,00
2023	01020044	27110037	01/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ABILIO BATISTA NETO	1.380,00	1.380,00	0,00
2023	01020045	01120073	01/02/2024	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	11.301,25	11.301,25	0,00
2023	01020048	05120015	01/02/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME	9.499,00	0,00	9.499,00
2023	01020049	05120013	01/02/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	MR TECH INFORMÁTICA LTDA	30.750,00	0,00	30.750,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	06020007	01080012	06/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	3.334,00	3.334,00	0,00
2023	07020001	13120018	07/02/2024	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.626,00	0,00	2.626,00
2023	07020002	13120016	07/02/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.978,78	0,00	2.978,78
2023	07020003	01090206	07/02/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	13.826,00	13.826,00	0,00
2023	07020004	01110011	07/02/2024	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	D LIMA SERVIÇOS LTDA	16.840,20	16.840,20	0,00
2023	08020007	27110018	08/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	200,00	200,00	0,00
2023	08020008	27110047	08/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	JOSE MACIEL DE ALMEIDA	594,00	594,00	0,00
2023	08020009	27110043	08/02/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	ALVANI LOPES DE ARAÚJO	951,00	951,00	0,00
2023	08020014	01080012	08/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	3.552,37	3.552,37	0,00
2023	09020005	12040009	09/02/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020006	01120128	09/02/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.092,26	5.092,26	0,00
2023	09020007	01120129	09/02/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.099,05	13.099,05	0,00
2023	09020024	01120044	09/02/2024	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.577,49	15.577,49	0,00
2023	09020033	12040010	09/02/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020054	01120045	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.990,34	3.990,34	0,00
2023	09020056	12040011	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020067	01120043	09/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	16.762,03	16.762,03	0,00
2023	09020069	03040035	09/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	53,87	53,87	0,00
2023	09020098	12040014	09/02/2024	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020099	12040012	09/02/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020103	12040008	09/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020113	12040015	09/02/2024	33903900	19.01.04.122.0017.2101.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020114	03070014	09/02/2024	33904000	18.01.04.122.0017.2097.0000	INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA -	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	09020127	12040013	09/02/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	C P OLIVEIRA DOS SANTOS	133,33	0,00	133,33
2023	09020130	20110004	09/02/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	09020132	22110009	09/02/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2023	09020135	01110062	09/02/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. M.	3.463,20	3.463,20	0,00
2023	09020154	01120186	09/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	20.752,11	20.752,11	0,00
2023	09020155	01090145	09/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE	15.147,89	15.147,89	0,00
2023	09020156	20120015	09/02/2024	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	121.174,13	121.174,13	0,00
2023	09020157	20120014	09/02/2024	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	3.942,15	3.942,15	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020158	31070013	09/02/2024	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	6.858,93	6.858,93	0,00
2023	09020159	04120005	09/02/2024	31901300	05.02.12.361.0002.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	101.834,11	101.834,11	0,00
2023	09020160	01120050	09/02/2024	31901300	05.02.12.365.0002.2039.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	90.675,65	90.675,65	0,00
2023	09020161	01120051	09/02/2024	31901300	05.02.12.366.0002.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	5.296,58	5.296,58	0,00
2023	09020162	28120021	09/02/2024	31901300	05.02.12.361.0002.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	09020164	30110024	09/02/2024	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	28.266,82	28.266,82	0,00
2023	09020165	30110028	09/02/2024	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	6.635,22	6.635,22	0,00
2023	09020166	01080090	09/02/2024	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	20.458,20	20.458,20	0,00
2023	09020167	30110026	09/02/2024	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.776,04	1.776,04	0,00
2023	09020168	30110027	09/02/2024	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	5.649,19	5.649,19	0,00
2023	09020169	29090016	09/02/2024	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	28.222,77	28.222,77	0,00
2023	09020170	01080011	09/02/2024	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	15.371,72	15.371,72	0,00
2023	15020001	01110017	15/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	15020002	15080007	15/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	1.926,00	1.926,00	0,00
2023	15020003	21080016	15/02/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	HF PNEUS LTDA	235,00	235,00	0,00
2023	15020004	14090003	15/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	1.284,00	1.284,00	0,00
2023	15020005	18120005	15/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	5.136,00	5.136,00	0,00
2023	15020006	18120004	15/02/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	HF PNEUS LTDA	175,00	175,00	0,00
2023	15020012	11120020	15/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS	24.585,41	0,00	24.585,41
2023	15020017	09030022	15/02/2024	33903900	11.01.27.812.0018.2083.0000	CELINA NETO DA MOTTA	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	15020033	01120141	15/02/2024	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	7.521,40	7.521,40	0,00
2023	15020034	01120142	15/02/2024	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	65.124,15	65.124,15	0,00
2023	15020035	01030006	15/02/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	31.326,23	31.326,23	0,00
2023	15020060	11080002	15/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	5.046,00	5.046,00	0,00
2023	15020061	11080002	15/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	4.219,20	4.219,20	0,00
2023	15020062	11080002	15/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	4.008,40	4.008,40	0,00
2023	15020084	03070003	15/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	55,65	55,65	0,00
2023	15020088	01120132	15/02/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	14.084,71	0,00	14.084,71
2023	15020089	01120158	15/02/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	10.041,04	0,00	10.041,04
2023	15020090	01120159	15/02/2024	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	5.124,21	0,00	5.124,21
2023	15020091	01120156	15/02/2024	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	696,73	0,00	696,73

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15020092	01120155	15/02/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	3.677,27	0,00	3.677,27
2023	15020093	01120120	15/02/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	10.836,93	0,00	10.836,93
2023	15020094	01120131	15/02/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	97.752,50	0,00	97.752,50
2023	15020095	13120013	15/02/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.115,03	0,00	1.115,03
2023	15020096	13120017	15/02/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.358,00	0,00	2.358,00
2023	15020097	24070010	15/02/2024	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	15020098	06090010	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	3.040,32	3.040,32	0,00
2023	15020099	06110009	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.412,10	2.412,10	0,00
2023	15020100	07080008	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	4.018,38	4.018,38	0,00
2023	15020101	09100009	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.805,57	2.805,57	0,00
2023	15020102	13120011	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.528,02	0,00	2.528,02
2023	15020103	13120012	15/02/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.540,79	0,00	1.540,79
2023	15020104	07070009	15/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.768,37	2.768,37	0,00
2023	15020105	07070010	15/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	234,75	234,75	0,00
2023	15020106	06090011	15/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.004,43	1.004,43	0,00
2023	15020107	06110016	15/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.798,94	2.798,94	0,00
2023	15020111	30110020	15/02/2024	31901300	04.01.10.301.0015.2013.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	14.233,29	14.233,29	0,00
2023	15020112	30110025	15/02/2024	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.286,60	1.286,60	0,00
2023	15020113	30110022	15/02/2024	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.139,00	2.139,00	0,00
2023	15020114	30110023	15/02/2024	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	7.825,07	7.825,07	0,00
2023	15020115	30110021	15/02/2024	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	15.259,93	15.259,93	0,00
2023	15020116	31100001	15/02/2024	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	17.899,93	17.899,93	0,00
2023	15020123	01120082	15/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	147.184,13	0,00	147.184,13
2023	15020124	01120157	15/02/2024	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	8.594,17	0,00	8.594,17
2023	16020001	16100006	16/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	8.259,36	8.259,36	0,00
2023	16020002	19070003	16/02/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA	9.696,00	9.696,00	0,00
2023	16020003	01120081	16/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	63.494,84	0,00	63.494,84
2023	16020004	03100009	16/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.360,00	3.360,00	0,00
2023	16020007	08120002	16/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	30.182,32	30.182,32	0,00
2023	16020008	02050062	16/02/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	40,21	40,21	0,00
2023	16020024	04090012	16/02/2024	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	5.000,00	5.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16020029	08110006	16/02/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	HF PNEUS LTDA	7.104,00	7.104,00	0,00
2023	16020030	24070007	16/02/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	HF PNEUS LTDA	175,00	175,00	0,00
2023	16020031	14070003	16/02/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	HF PNEUS LTDA	15.675,99	15.675,99	0,00
2023	16020032	08110005	16/02/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	HF PNEUS LTDA	24.839,99	24.839,99	0,00
2023	16020033	20120007	16/02/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	1.145,00	0,00	1.145,00
2023	16020034	20120006	16/02/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE	343,50	0,00	343,50
2023	16020035	09100003	16/02/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.967,00	2.967,00	0,00
2023	16020036	06090006	16/02/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.271,00	1.271,00	0,00
2023	16020037	09080001	16/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.972,00	4.972,00	0,00
2023	16020038	03050008	16/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	890,00	890,00	0,00
2023	16020039	19120004	16/02/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.710,00	0,00	1.710,00
2023	16020040	13120010	16/02/2024	33903000	19.01.04.122.0017.2101.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.945,24	0,00	1.945,24
2023	16020041	07060013	16/02/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.528,00	1.528,00	0,00
2023	16020042	28030008	16/02/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	BM PRODUÇÕES E AGENCIAMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	16020054	01090136	16/02/2024	44905100	04.01.10.302.0014.2017.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	15.123,41	15.123,41	0,00
2023	16020057	01120152	16/02/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	25.775,50	0,00	25.775,50
2023	16020058	01120151	16/02/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	5.560,10	0,00	5.560,10
2023	16020059	01120150	16/02/2024	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	124.224,09	0,00	124.224,09
2023	19020004	14090002	19/02/2024	44905200	05.01.12.122.0029.2022.0000	M. ELIENE DE SOUZA GOMES - ME	3.143,85	3.143,85	0,00
2023	19020013	08120004	19/02/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	2.248,34	2.248,34	0,00
2023	20020004	11120009	20/02/2024	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	DP BARBOSA MAQUINAS E	4.329,60	0,00	4.329,60
2023	20020024	19120005	20/02/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.693,00	0,00	1.693,00
2023	20020084	09060018	20/02/2024	33903900	06.02.08.243.0006.2060.0000	C & G ASSESSORIA E	7.800,00	0,00	7.800,00
2023	20020089	10110011	20/02/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES	90,00	90,00	0,00
2023	20020090	08120018	20/02/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES	90,00	90,00	0,00
2023	21020001	08030001	21/02/2024	33903000	09.01.17.512.0013.2078.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E	8.030,40	0,00	8.030,40
2023	22020001	01080004	22/02/2024	33903000	09.01.17.512.0013.2076.0000	RENOVA MEDICAO LTDA	3.450,00	0,00	3.450,00
2023	22020003	13120006	22/02/2024	33909300	03.01.04.123.0029.2007.0000	ELIANE DA SILVA BARBOSA	235,30	235,30	0,00
2023	22020017	12120003	22/02/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	EDSON ARTCORE INDUSTRIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	22020022	18120009	22/02/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	MARIA MACILANIA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	22020023	18120014	22/02/2024	33903100	11.01.13.392.0036.2109.0000	DANIELLE GOMES DE ARAUJO	11.500,00	11.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22020037	05120009	22/02/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	COSTA & SOUZA COMERCIO	16.350,00	0,00	16.350,00
2023	22020044	05120008	22/02/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	COSTA & SOUZA COMERCIO	12.780,00	0,00	12.780,00
2023	22020045	05120010	22/02/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	COSTA & SOUZA COMERCIO	27.250,00	0,00	27.250,00
2023	23020003	01120083	23/02/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	22.957,50	0,00	22.957,50
2023	23020006	08110004	23/02/2024	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	26.432,74	0,00	26.432,74
2023	01030026	20100005	01/03/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	105,64	105,64	0,00
2023	01030027	20100004	01/03/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	2.184,36	2.184,36	0,00
2023	11030024	28080010	11/03/2024	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	EDSON ARTCORE INDUSTRIA E	2.940,00	2.940,00	0,00
2023	11030026	04090013	11/03/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	11030027	12120001	11/03/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	LIUSBERTO AVELINO DE SOUSA	240,00	240,00	0,00
2023	11030028	01090011	11/03/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	94,18	94,18	0,00
2023	11030029	01110008	11/03/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	2.246,48	2.246,48	0,00
2023	11030030	01060007	11/03/2024	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	413,35	413,35	0,00
2023	11030069	07060013	11/03/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	11030070	24070010	11/03/2024	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11030080	12120003	11/03/2024	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	EDSON ARTCORE INDUSTRIA E	2.180,00	2.180,00	0,00
2023	12030005	13120019	12/03/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.902,83	0,00	1.902,83
2023	12030006	13120015	12/03/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	5.211,75	0,00	5.211,75
2023	12030007	13120014	12/03/2024	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	932,73	0,00	932,73
2023	12030008	07120020	12/03/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.004,54	0,00	2.004,54
2023	12030009	13120010	12/03/2024	33903000	19.01.04.122.0017.2101.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	12030010	07120021	12/03/2024	33903000	19.01.04.122.0017.2101.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,57	0,00	2.000,57
2023	12030011	07120022	12/03/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.548,23	0,00	1.548,23
2023	12030012	07120023	12/03/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.018,57	0,00	2.018,57
2023	12030013	07080012	12/03/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	891,15	891,15	0,00
2023	12030014	07120011	12/03/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.304,56	0,00	1.304,56
2023	12030015	07120012	12/03/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	1.537,88	0,00	1.537,88
2023	12030016	07120013	12/03/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	2.520,48	0,00	2.520,48
2023	12030017	26120008	12/03/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	8.284,60	0,00	8.284,60
2023	12030035	26120006	12/03/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.820,00	0,00	5.820,00
2023	12030037	26120004	12/03/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.568,10	0,00	5.568,10

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12030038	26120003	12/03/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.888,50	0,00	2.888,50
2023	12030039	26120010	12/03/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.498,32	0,00	2.498,32
2023	12030040	22110008	12/03/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	REY VAQUEIRO PRODUÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
2023	12030041	26120007	12/03/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.060,68	0,00	10.060,68
2023	12030045	01120130	12/03/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	14.508,33	0,00	14.508,33
2023	14030006	01110115	14/03/2024	33903900	08.01.20.606.0009.2073.0000	URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.641,88	4.641,88	0,00
2023	14030009	04090018	14/03/2024	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	5.050,00	5.050,00	0,00
2023	15030004	28120012	15/03/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	1.001,52	0,00	1.001,52
2023	15030005	28120010	15/03/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	3.695,64	0,00	3.695,64
2023	15030006	20100004	15/03/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	1.815,64	1.815,64	0,00
2023	21030002	05120012	21/03/2024	44905200	04.01.10.301.0015.2013.0000	CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA	10.069,25	0,00	10.069,25
2023	09040004	23080001	09/04/2024	44905200	05.01.12.122.0029.2022.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	1.260,25	1.260,25	0,00
2023	09040005	23080002	09/04/2024	44905200	05.01.12.122.0029.2022.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	17.465,00	17.465,00	0,00
2023	09040006	01120187	09/04/2024	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	25.630,91	25.630,91	0,00
2023	09040007	01120047	09/04/2024	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	10.125,00	10.125,00	0,00
2023	09040008	01120049	09/04/2024	44905200	05.02.12.365.0002.2038.0000	ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	6.370,00	6.370,00	0,00
2023	12040009	13120020	12/04/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAQUEL ARAUJO OLIVEIRA	90,00	90,00	0,00
2023	12040062	26120006	12/04/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.039,35	0,00	2.039,35
2023	12040063	26120003	12/04/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	607,20	0,00	607,20
2023	12040064	26120010	12/04/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1.794,00	0,00	1.794,00
2023	12040065	26120009	12/04/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	3.558,30	0,00	3.558,30
2023	12040094	01120119	12/04/2024	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	19.977,08	19.977,08	0,00
2023	12040099	26120008	12/04/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	739,60	0,00	739,60
2022	12040101	04100004	12/04/2024	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAURIO GERALDO DA SILVA	130,00	130,00	0,00
2023	15040032	04090017	15/04/2024	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	4.925,00	4.925,00	0,00
2023	16040002	28120013	16/04/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	1.495,86	0,00	1.495,86
2023	17040015	02050062	17/04/2024	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	41,72	41,72	0,00
2023	03050001	22110008	03/05/2024	33903900	11.01.13.392.0018.2081.0000	REY VAQUEIRO PRODUÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
2023	14050005	20030004	14/05/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	35.440,00	35.440,00	0,00
2023	14050088	01120076	14/05/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	2.769,94	2.769,94	0,00
2023	16050002	26120006	16/05/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	3.958,00	0,00	3.958,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16050007	12070003	16/05/2024	33903000	08.01.20.606.0009.2073.0000	R T COMERCIO DE VEICULOS E	734,70	734,70	0,00
2023	16050008	12070004	16/05/2024	33903900	08.01.20.606.0009.2073.0000	R T COMERCIO DE VEICULOS E	299,20	299,20	0,00
2023	16050021	28120011	16/05/2024	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELISIA EUFRASIO NECO - ME	4.263,22	0,00	4.263,22
2023	22050003	30100045	22/05/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	13.609,00	13.609,00	0,00
2023	22050004	01110018	22/05/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	22050005	30100044	22/05/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	40.460,00	40.460,00	0,00
2023	24050014	27110038	24/05/2024	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	MARIANA SEVERO SILVA	600,00	600,00	0,00
2023	04060012	12120006	04/06/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	4.681,00	0,00	4.681,00
2023	13060014	26120005	13/06/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	27060003	26120008	27/06/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10.705,00	0,00	10.705,00
2023	27060017	09060019	27/06/2024	33903900	06.02.08.243.0006.2060.0000	C & G ASSESSORIA E	7.800,00	0,00	7.800,00
2023	12070006	20030004	12/07/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	33.609,00	33.609,00	0,00
2023	12070014	02010093	12/07/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	1.115,00	1.115,00	0,00
2022	12070015	13100002	12/07/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	2.245,02	2.245,02	0,00
2023	12070016	16060002	12/07/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA	21.412,00	21.412,00	0,00
2023	12070037	26120005	12/07/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.649,20	0,00	5.649,20
2023	12070069	26120006	12/07/2024	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.302,51	0,00	5.302,51
2023	12070107	26120007	12/07/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	6.970,70	0,00	6.970,70
2023	15070004	07110009	15/07/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	3.503,10	3.503,10	0,00
2023	17070011	26120008	17/07/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.530,50	0,00	7.530,50
2023	17070012	26120004	17/07/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.783,10	0,00	2.783,10
2023	17070013	26120010	17/07/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.711,30	0,00	2.711,30
2023	17070014	26120003	17/07/2024	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	3.698,19	0,00	3.698,19
2023	17070015	26120009	17/07/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	3.559,00	0,00	3.559,00
2022	13080037	20120008	13/08/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	1.800,00	1.800,00	0,00
2023	13080038	11040004	13/08/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	2.250,00	2.250,00	0,00
2023	13080076	02010091	13/08/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	55,65	55,65	0,00
2023	13080077	01030011	13/08/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	326,45	326,45	0,00
2023	13080078	02010091	13/08/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	94,18	94,18	0,00
2023	13080080	01050004	13/08/2024	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1.910,35	1.910,35	0,00
2023	13080092	01120075	13/08/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	58,86	58,86	0,00

Relatorio de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	13080093	02010091	13/08/2024	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	34,78	34,78	0,00
2023	15080023	01120149	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	9.532,49	0,00	9.532,49
2023	15080026	03040090	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1.188,66	1.188,66	0,00
2023	15080027	02100115	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	2.392,72	2.392,72	0,00
2023	15080028	02100115	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1.014,16	1.014,16	0,00
2023	15080029	03040090	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	6.926,50	6.926,50	0,00
2023	15080030	01090241	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	7.495,04	7.495,04	0,00
2023	15080031	01110142	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	743,06	743,06	0,00
2023	15080032	01110141	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	4.671,99	4.671,99	0,00
2023	15080033	02100115	15/08/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	1.945,51	1.945,51	0,00
2023	26080003	26120008	26/08/2024	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.514,50	0,00	7.514,50
2023	11090022	12120004	11/09/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA	19.840,00	0,00	19.840,00
2023	13090025	01120118	13/09/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL	39.911,81	39.911,81	0,00
2023	20090008	26120005	20/09/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	8.074,50	0,00	8.074,50
2023	23090001	26120007	23/09/2024	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	6.380,00	0,00	6.380,00
2023	22100006	26120005	22/10/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	8.159,00	0,00	8.159,00
2023	30100018	01090114	30/10/2024	44905100	07.01.15.451.0009.1059.0000	D V R DO NASCIMENTO	37.670,79	37.670,79	0,00
2023	13110007	26120011	13/11/2024	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	6.276,10	0,00	6.276,10
2023	13110008	26120004	13/11/2024	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.938,50	0,00	7.938,50
2023	13110009	26120005	13/11/2024	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.189,50	0,00	7.189,50
2023	17120039	26120010	17/12/2024	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.249,90	0,00	5.249,90
2023	17120051	26120009	17/12/2024	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.572,90	0,00	5.572,90
2023	17120052	26120012	17/12/2024	33903000	19.01.04.122.0017.2101.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	4.600,70	0,00	4.600,70
2023	17120092	12120005	17/12/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA	14.974,60	0,00	14.974,60
2023	19120003	20110008	19/12/2024	44905100	07.01.15.451.0011.1024.0000	VENANCIO EMPREENDIMENTO E	8.572,28	8.572,28	0,00
2021	30120291	03120015	30/12/2024	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	IMEPH – INST. META DE EDUC.	30.000,00	30.000,00	0,00
							6.662.615,00	3.719.027,25	2.943.587,75

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Quixelô

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.12.0009	28/12/2021	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	04.122 0029.2004.0000.33903000	Não Processado	02/05/2024	1.080,00
06.11.0024	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	04.122 0029.2004.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	22.986,00
				Total da Unidade Orçamentária:		24.066,00
				Total da Unidade Gestora:		24.066,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.07.0005	07/07/2016	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	04.123.0029.2007.0000.33903000	Processado	30/12/2024	0,12
06.01.0134	06/01/2020	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	1.300,00
04.01.0012	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	3.695,81
28.05.0001	28/05/2021	BANCO BRADESCO S/A	04.123.0029.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	1.546,00
07.06.0006	07/06/2021	MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME	04.123.0029.2007.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	2.250,00
				Total da Unidade Orçamentária:		8.791,93
				Total da Unidade Gestora:		8.791,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.03.0002	21/03/2016	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.122.0029.2009.0000.33909200	Processado	30/12/2024	2.487,84
04.04.0002	04/04/2016	FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.898,30
04.04.0003	04/04/2016	FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	10.302.0014.2017.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.896,33
01.07.0007	01/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	10.122.0029.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2024	2,90
06.07.0003	06/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	10.122.0029.2009.0000.33909200	Processado	30/12/2024	35,77
01.12.0001	01/12/2016	ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	10.122.0029.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2024	4.553,10
02.12.0040	02/12/2016	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	10.122.0029.2009.0000.33904800	Processado	30/12/2024	1.200,00
04.01.0089	04/01/2017	JOSEFA JUCILEIDE ARAUJO	10.122.0029.2009.0000.33904800	Processado	30/12/2024	1.050,00
04.01.0131	04/01/2017	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	10.122.0029.2009.0000.33904800	Processado	30/12/2024	1.200,00
03.04.0036	03/04/2017	JOSÉ GLAUBERSON FERREIRA PALHANO	10.122.0029.2009.0000.33903200	Processado	30/12/2024	3.000,00
11.09.0008	11/09/2017	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	195,00
11.09.0009	11/09/2017	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	336,00
25.09.0002	25/09/2017	MEDLAR SOLUÇÕES EM SAUDE E COMERCIO	10.122.0029.2009.0000.33903200	Processado	30/12/2024	3.402,25
02.10.0048	02/10/2017	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	224,00
01.11.0049	01/11/2017	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	0,10

19.12.0013	19/12/2017	CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	269,70
29.12.0045	29/12/2017	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	810,91
23.01.0006	23/01/2018	RILSON SOUSA DE ANDRADE	10.122.0029.2009.0000.33901400	Processado	30/12/2024	184,00
01.02.0046	01/02/2018	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.301.0015.2013.0000.33903900	Processado	30/12/2024	493,96
10.09.0003	10/09/2018	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.452,80
01.10.0041	01/10/2018	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	30/12/2024	0,03
17.12.0013	17/12/2018	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO	10.122.0029.2009.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.539,32
03.01.0007	03/01/2019	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	325,00
03.01.0008	03/01/2019	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	260,00
01.02.0003	01/02/2019	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO	10.122.0029.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2024	1.356,80
01.02.0004	01/02/2019	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO	10.122.0029.2009.0000.33903000	Processado	30/12/2024	452,20
14.02.0002	14/02/2019	ART MEDICA COM REP PRODUTOS HOSP LTDA	10.122.0029.2009.0000.33903200	Processado	30/12/2024	500,00
25.04.0007	25/04/2019	LUIZ DA SILVA DE ARAUJO	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	65,00
25.04.0008	25/04/2019	JOSEFA MARIA GUEDES	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	130,00
26.04.0002	26/04/2019	JOSEFA MARIA GUEDES	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	112,00
07.05.0011	07/05/2019	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	380,00
29.07.0004	29/07/2019	R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	30/12/2024	2,00
01.08.0030	01/08/2019	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	10.122.0029.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2024	477,27
01.08.0035	01/08/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.301.0015.2013.0000.33903900	Processado	30/12/2024	1.442,92
07.08.0004	07/08/2019	GOMES & NOGUEIRA LTDA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Processado	30/12/2024	90,00
02.09.0009	02/09/2019	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	6.303,84
10.09.0004	10/09/2019	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -	10.302.0014.2017.0000.33903000	Processado	30/12/2024	437,60
01.10.0022	01/10/2019	M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	3.150,00
01.11.0038	01/11/2019	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.302.0014.2017.0000.33903900	Processado	30/12/2024	333,42
09.12.0013	09/12/2019	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	130,00
10.12.0007	10/12/2019	HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10.122.0029.2009.0000.33903200	Processado	30/12/2024	20,10
16.12.0004	16/12/2019	ASSIZINHO ALVES FILHO	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	30/12/2024	130,00
06.01.0135	06/01/2020	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	10.122.0029.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	1.300,00
15.12.0003	15/12/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	297,95
15.12.0004	15/12/2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	8.253,90
10.08.0007	10/08/2021	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	266,00
10.08.0008	10/08/2021	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	79,50
12.11.0004	12/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.302.0014.2017.0000.44905200	Não Processado	30/12/2024	10.489,50
03.10.0151	03/10/2022	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - MATRIZ	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	257,29
06.11.0039	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.302.0014.2017.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	33.949,00
06.11.0040	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.302.0014.2017.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	4.653,78
06.11.0042	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.122.0029.2009.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	19.523,50
06.11.0043	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.301.0015.2013.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	28.072,50

06.11.0044	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.301.0015.2013.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	8.802,00
06.11.0045	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.304.0014.2020.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	11.863,00
06.11.0046	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	10.304.0014.2020.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	9.642,00
01.12.0084	01/12/2023	MARIA IARLA SANTOS SOUZA	10.302.0014.2017.0000.33901400	Processado	26/01/2024	750,00
01.12.0183	01/12/2023	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	15/01/2024	109.870,27
05.12.0008	05/12/2023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA.	10.301.0015.2013.0000.44905200	Não Processado	25/04/2024	27.720,00
					Total da Unidade Orçamentária:	318.120,65
					Total da Unidade Gestora:	318.120,65

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0039	05/01/2016	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	155,28
21.03.0001	21/03/2016	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.122.0029.2022.0000.33909200	Processado	30/12/2024	2.317,42
28.03.0004	28/03/2016	F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	2.500,00
06.04.0045	06/04/2016	VALDENOR BATISTA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2024	435,00
02.05.0040	02/05/2016	VALDENOR BATISTA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.125,00
02.05.0051	02/05/2016	F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	1.330,00
16.06.0007	16/06/2016	F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	5.543,00
06.07.0004	06/07/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	12.122.0029.2022.0000.33909200	Processado	30/12/2024	35,77
07.07.0003	07/07/2016	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2024	297,04
07.07.0004	07/07/2016	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2024	159,40
22.11.0004	22/11/2016	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	68,10
02.12.0003	02/12/2016	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2024	1.993,37
15.05.0004	15/05/2017	UNIAO NAC. DIRIG. MUN.EDUCACAO DO CEARA -	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	1.050,00
12.06.0004	12/06/2017	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	12.122.0029.2022.0000.33903900	Processado	30/12/2024	2.240,00
08.08.0007	08/08/2017	S. N. DOS SANTOS - ME	12.362.0002.2025.0000.33903900	Processado	30/12/2024	431,99
01.11.0027	01/11/2017	MARIA ALDIMAR DE OLIVEIRA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2024	112,80
05.06.0018	05/06/2018	GÉSSICA SILVA FIRMINO	12.306.0002.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2024	88,00
24.10.0004	24/10/2018	ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	12.122.0029.2022.0000.33901400	Processado	30/12/2024	96,80
07.12.0001	07/12/2018	SCARPA EDITORA EIRELE - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	260.911,80
06.01.0136	06/01/2020	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	1.300,00
15.12.0005	15/12/2020	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	99.606,10
30.09.0035	30/09/2021	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	12.306.0002.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2024	144,00
06.11.0025	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	21.720,95
06.11.0026	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	12.122.0029.2022.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	7.532,60
					Total da Unidade Orçamentária:	411.194,42

Total da Unidade Gestora: 411.194,42

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0030	04/01/2016	AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	08.244.0008.2058 0000.33903000	Processado	30/12/2024	0,41
03.02.0002	03/02/2016	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	08.122.0008.1020 0000.44905100	Processado	30/12/2024	3.227,26
26.07.0001	26/07/2016	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08 244.0005.2052.0000.33903200	Processado	30/12/2024	1.867,25
06.01.0137	06/01/2020	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	1.300,00
28.04.0002	28/04/2021	SARA TAMARA VIEIRA SILVA	08.122.0029.2062 0000.33903600	Não Processado	30/12/2024	400,00
12.05.0005	12/05/2021	GENIVAL ALVES DE ARAUJO	08.122.0029.2062.0000.33903600	Não Processado	30/12/2024	200,00
23.09.0004	23/09/2021	MARIA HELENA OLIVEIRA SILVA	08.122.0029.2062.0000.33903600	Não Processado	30/12/2024	400,00
01.06.0038	01/06/2023	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTES E SERV.	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	28/02/2024	28.632,00
06.11.0033	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	1.121,50
06.11.0034	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.122.0029.2062.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	5.337,00
06.11.0035	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.244.0007.2054.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	4.779,10
06.11.0036	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.243.0033.2092.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	2.384,60
06.11.0037	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.244.0007.2093.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	1.257,70
06.11.0038	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	08.244.0007.2093.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	10.476,00
07.12.0014	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.244.0007.2093.0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	2.329,97
07.12.0015	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.244.0007.2093.0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	1.157,71
07.12.0016	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.244.0007.2054.0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	2.836,80
07.12.0017	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.244.0007.2054.0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	3.894,69
07.12.0018	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.244.0005.2052 0000.33903200	Não Processado	02/01/2024	6.262,50
07.12.0019	07/12/2023	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	08.243.0033.2092 0000.33903000	Não Processado	02/01/2024	1.893,20

Total da Unidade Orçamentária: 79.757,69

Total da Unidade Gestora: 79.757,69

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.01.0010	27/01/2016	SABINO MARTINS DOS SANTOS	04.122.0029.2065.0000.33903600	Processado	30/12/2024	252,00
20.06.0010	20/06/2016	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	04.122.0029.2065.0000.33903000	Processado	30/12/2024	0,10
02.01.0026	02/01/2019	DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL	15.451.0017.2067.0000.33903900	Processado	30/12/2024	15.000,00
06.01.0021	06/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0029.2065.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	784,72
03.03.0004	03/03/2020	CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	15.451.0011.1024.0000.44905100	Não Processado	30/12/2024	5.251,95
04.05.0009	04/05/2020	SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	15.451.0011.1024.0000.44905100	Não Processado	30/12/2024	20.538,96
28.12.0005	28/12/2021	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	02/05/2024	2.160,00

06.11.0031	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	04.122.0029.2065.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	1.033,70
06.11.0032	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	04.122.0029.2065.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	2.901,50
					Total da Unidade Orçamentária:	47.922,93
					Total da Unidade Gestora:	47.922,93

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária 08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0061	01/02/2016	INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS	20.606.0009.2073.0000.33903900	Processado	30/12/2024	6.825,10
01.03.0018	01/03/2016	INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS	20.606.0009.2073.0000.33903900	Processado	30/12/2024	6.850,73
02.01.0083	02/01/2018	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	04.122.0029.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2024	0,25
15.01.0010	15/01/2021	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	04.122.0029.2071.0000.33903600	Não Processado	30/12/2024	330,00
28.12.0007	28/12/2021	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	04.122.0029.2071.0000.33903000	Não Processado	02/05/2024	2.583,80
06.11.0027	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	04.122.0029.2071.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	5.402,60
06.11.0028	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	04.122.0029.2071.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	4.615,00
21.11.0001	21/11/2023	CGPE AMBIENTAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0029.2071.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	7.000,00
05.12.0017	05/12/2023	CEQUIP- IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	04.122.0029.2071.0000.33903000	Não Processado	08/01/2024	588,91
					Total da Unidade Orçamentária:	34.196,39
					Total da Unidade Gestora:	34.196,39

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária 10.01 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.06.0002	28/06/2018	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	28.846.0030.0002.0000.33909100	Processado	30/12/2024	1.926,47
28.12.0008	28/12/2021	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	04.062.0017.2079.0000.33903000	Não Processado	02/05/2024	1.080,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.006,47
					Total da Unidade Gestora:	3.006,47

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 11.01 - Sec Mun de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0009	03/01/2017	MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	13.122.0029.2080.0000.33903000	Processado	30/12/2024	0,20
14.12.0002	14/12/2020	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	13.122.0029.2080.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	496,00
06.11.0029	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	13.122.0029.2080.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	2.338,10
06.11.0030	06/11/2023	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME	13.122.0029.2080.0000.33903900	Não Processado	23/01/2024	11.472,50
					Total da Unidade Orçamentária:	14.306,80

					Total da Unidade Gestora:	14.306,80

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 12.01 - Controladoria e Ouvidoria

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.12.0010	28/12/2021	AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI -	04.124.0029.2085.0000.33903000	Não Processado	02/05/2024	1.905,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.905,00
					Total da Unidade Gestora:	1.905,00

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0003	19/01/2016	F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12.361.0002.2034.0000.33909200	Processado	30/12/2024	220,00
03.04.0007	03/04/2017	JOSE ROQUE DE SANTANA	12.361.0002.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2024	160,00
10.09.0010	10/09/2018	CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA -	12.361.0002.2034.0000.33903900	Processado	30/12/2024	4.000,00
28.12.0004	28/12/2020	J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR - ME	12.361.0002.2034.0000.33903900	Não Processado	30/12/2024	55.250,00
					Total da Unidade Orçamentária:	59.630,00
					Total da Unidade Gestora:	59.630,00

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0029	01/09/2021	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	04.122.0017.2097.0000.44905200	Não Processado	30/12/2024	6.945,00
					Total da Unidade Orçamentária:	6.945,00
					Total da Unidade Gestora:	6.945,00
					Total Geral:	1.009.843,28

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11242	SPC ESTABILIZADOR GIMBAL TRES EIXOS P/SMARTPHONES COMPAT	28/10/2021	790,16	0,00	0,00	211,83	0,00	578,33
11243	MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO	28/10/2021	1.975,75	0,00	0,00	529,74	0,00	1.446,01
11244	MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO	28/10/2021	1.975,75	0,00	0,00	529,74	0,00	1.446,01
11501	LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS	08/12/2021	885,83	0,00	0,00	237,48	0,00	648,35
11502	LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS	08/12/2021	885,83	0,00	0,00	237,48	0,00	648,35
11604	APARELHO TRANSMISSOR MOD. ATEM MIN SWITCHER BLACKMAGICDESINGN	21/02/2022	2.479,60	0,00	0,00	664,83	0,00	1.814,77
11673	CAMERA DE VIDEO XA11 CANON, COM SENSOR TAMANHO 1/2.84 3MP	17/03/2022	8.071,63	0,00	0,00	2.164,17	0,00	5.907,46
	Total da Conta PCASP:		17.064,55	0,00	0,00	4.575,27	0,00	12.489,28

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5102	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	15/03/2016	359,30	0,00	0,00	20,70	0,00	338,60
5104	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	15/03/2016	359,30	0,00	0,00	20,70	0,00	338,60
5105	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	15/03/2016	993,71	0,00	0,00	57,21	0,00	936,50
5892	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	31/01/2017	419,63	0,00	0,00	24,21	0,00	395,42
8063	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	26/04/2021	2.013,01	0,00	0,00	115,95	0,00	1.897,06
8064	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	26/04/2021	2.013,01	0,00	0,00	115,95	0,00	1.897,06
	Total da Conta PCASP:		6.157,96	0,00	0,00	354,72	0,00	5.803,24

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2332	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/02/2013	239,30	0,00	0,00	37,41	0,00	201,89
4051	COMPUTADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA CA	07/01/2015	1.920,00	0,00	0,00	209,91	0,00	1.710,09
4052	MULT JT L355 TANQUE C11CC86202 EPSON	07/01/2015	719,49	0,00	0,00	97,41	0,00	622,08
4054	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG	07/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46

Unidade Gestora 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP. 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10491	CPU MYMSA	15/07/2021	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
11019	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	93,67	0,00	0,00	11,46	0,00	82,21
	Total da Conta PCASP:		4.332,24	0,00	0,00	542,79	0,00	3.789,45

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3599	REFRIG. CONSUL 1PT CRC12 117L BCO FR	12/06/2014	719,49	0,00	0,00	97,41	0,00	622,08
3600	FOGÃO 04 BC BALI CRISTAL ESMALTEC BR	12/06/2014	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
11541	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH250L BRANCO 01 PORTA	18/01/2022	2.320,17	0,00	0,00	282,66	0,00	2.037,51
11578	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	01/02/2022	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
12875	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX	20/09/2022	791,52	0,00	0,00	96,42	0,00	695,10
13125	SUPORTE P/TV CENTURY	09/11/2022	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
13400	LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER PRETO	12/04/2023	177,98	0,00	0,00	18,48	0,00	159,50
14016	BASE BOX ELEGANCE	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	34,17	0,00	298,33
14017	BASE BOX ELEGANCE	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	34,17	0,00	298,33
	Total da Conta PCASP:		5.600,94	0,00	0,00	699,48	0,00	4.901,46

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3877	CADEIRA FIXA PRETA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
4063	ARMARIO C-2 P- ABRIR NICHO ASV1760-VR-PR	29/01/2015	1.119,66	0,00	0,00	134,94	0,00	984,72
4064	MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR	14/01/2015	792,33	0,00	0,00	104,25	0,00	688,08
4065	MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR	14/01/2015	792,33	0,00	0,00	104,25	0,00	688,08
4066	ARMARIO ALTO 1630X805X405 AP1630ALPZ-PR-VR-VR	14/01/2015	719,49	0,00	0,00	97,41	0,00	622,08
4067	MESA 915X855X740 MAN915-PP-VR	14/01/2015	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
4072	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	14/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4073	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	14/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
5909	CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7006	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
7433	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7434	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7442	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7444	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7872	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURINO BEGE	22/03/2021	1.520,55	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,33
8182	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8184	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8215	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8243	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/06/2021	640,19	0,00	0,00	78,03	0,00	562,16
9502	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
11539	MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS	18/01/2022	1.599,86	0,00	0,00	194,91	0,00	1.404,95
11542	ROUPEIRO MADEFORM COR AMEN/FOSC 06 PORTAS	18/01/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
13376	ARMARIO 02 PORTAS TECA ITALIA DE MADEIRA	25/04/2023	615,07	0,00	0,00	64,23	0,00	550,84
13377	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	25/04/2023	520,80	0,00	0,00	54,42	0,00	466,38
13378	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	25/04/2023	520,80	0,00	0,00	54,42	0,00	466,38
13379	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	25/04/2023	520,80	0,00	0,00	54,42	0,00	466,38
13696	UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56	28/04/2023	474,05	0,00	0,00	48,66	0,00	425,39
13697	UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56	28/04/2023	474,05	0,00	0,00	48,66	0,00	425,39
13698	UNIBOX ROMANCE 1,88 X 0,88 X 0,56	28/04/2023	474,05	0,00	0,00	48,66	0,00	425,39
14219	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14220	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14221	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14222	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14223	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14224	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14225	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14226	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14227	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
14228	ARARAS SUPORTES CABIDEIROS	06/11/2023	287,58	0,00	0,00	28,32	0,00	259,26
16090	BIRÔ	19/12/2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16091	MÓVEL COM PORTAS	19/12/2024	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
16092	PAINEL COM PORTA	19/12/2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16093	ESTANTE	19/12/2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Total da Conta PCASP:		16.450,68	10.900,00	0,00	1.967,68	0,00	25.383,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13322	MICROFONE KADOSH SEM FIO KDSW-402M	07/03/2023	971,25	0,00	0,00	102,39	0,00	868,86
	Total da Conta PCASP:		971,25	0,00	0,00	102,39	0,00	868,86

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2578	LONGARINAS PRETA 3 ASSENTO	02/09/2013	251,31	0,00	0,00	38,58	0,00	212,73
4401	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	28/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
6721	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	16/03/2018	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
7486	VENTILADOR COL MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10769	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
50150	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	17/05/2010	606,26	0,00	0,00	73,83	0,00	532,43
6001305	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	15/03/2012	356,54	0,00	0,00	43,41	0,00	313,13
	Total da Conta PCASP:		2.192,91	0,00	0,00	275,13	0,00	1.917,78
	Total da Unidade Orçamentária:		52.770,53	10.900,00	0,00	8.517,46	0,00	55.153,07
	Total Unidade Gestora:		52.770,53	10.900,00	0,00	8.517,46	0,00	55.153,07

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7754	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99
7763	TELEFONE INTELBRAS	05/03/2021	60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99
7788	TELEFONE INTELBRAS	11/03/2021	60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99
10456	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51
10475	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51
10480	TELEFONE	15/07/2021	49,61	0,00	0,00	13,32	0,00	36,29
10484	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51
11201	CELULAR SAMSUNG A02 32GH 4G PRETO ZF	21/10/2021	707,95	0,00	0,00	189,81	0,00	518,14
11597	ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO	28/01/2022	336,20	0,00	0,00	90,18	0,00	246,02
11598	ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO	28/01/2022	336,20	0,00	0,00	90,18	0,00	246,02
11599	ROTEADOR AC 1200 C/04 ANTENAS MULTILASER	28/01/2022	248,35	0,00	0,00	66,57	0,00	181,78
	Total da Conta PCASP:		2.028,86	0,00	0,00	544,11	0,00	1.484,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5118	MESA P/IMPRESSORA	04/04/2016	19,33	0,00	0,00	2,28	0,00	17,05
6706	MESA P/IMPRESSORA	24/09/2015	19,33	0,00	0,00	2,28	0,00	17,05
7757	BOTIJAO DE GAS 13KG	04/03/2021	111,97	0,00	0,00	13,32	0,00	98,65
7759	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	143,98	0,00	0,00	17,10	0,00	126,88
7760	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	143,98	0,00	0,00	17,10	0,00	126,88
7761	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	143,98	0,00	0,00	17,10	0,00	126,88
7849	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	215,29	0,00	0,00	25,53	0,00	189,76
10435	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
10559	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10742	ESTANTE 6 PRATILEIRAS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
	Total da Conta PCASP:		1.292,47	0,00	0,00	153,45	0,00	1.139,02

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13123	NOBREAK SMS	07/11/2022	940,92	0,00	0,00	54,18	0,00	886,74
13244	ESTABILAZADOR 1000VA MCM	30/01/2023	557,14	0,00	0,00	28,44	0,00	528,70
13362	NOBREAK 1200W APC	04/04/2023	1.100,06	0,00	0,00	55,47	0,00	1.044,59
14436	NOBREAK TS SHARA POWEREST 1500 VA	30/11/2023	597,50	0,00	0,00	29,25	0,00	568,25
	Total da Conta PCASP:		3.195,62	0,00	0,00	167,34	0,00	3.028,28

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4950	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	14/01/2016	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
4951	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	14/01/2016	506,85	0,00	0,00	29,25	0,00	477,60
4952	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	14/01/2016	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
4953	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	14/01/2016	506,85	0,00	0,00	29,25	0,00	477,60
4954	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	14/01/2016	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
4955	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	14/01/2016	506,85	0,00	0,00	29,25	0,00	477,60
5103	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	15/03/2016	993,71	0,00	0,00	57,21	0,00	936,50
5893	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	31/01/2017	848,76	0,00	0,00	48,90	0,00	799,86
11606	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX	14/02/2022	736,16	0,00	0,00	42,45	0,00	693,71
11608	AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS	14/02/2022	1.716,86	0,00	0,00	98,97	0,00	1.617,89
	Total da Conta PCASP:		8.354,52	0,00	0,00	481,62	0,00	7.872,90

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2638	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	27/09/2013	575,43	0,00	0,00	113,91	0,00	461,52
2639	ESTABILIZADOR DE 1000	27/09/2013	191,28	0,00	0,00	77,91	0,00	113,37
2642	MÓDULO ISOLADOR	27/09/2013	135,26	0,00	0,00	72,69	0,00	62,57
2644	MONITOR DE 20 LED	09/10/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2646	MONITOR DE 20 LED	09/10/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2647	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	09/10/2013	960,40	0,00	0,00	150,00	0,00	810,40
2648	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	09/10/2013	960,40	0,00	0,00	150,00	0,00	810,40

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2849	COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM	27/12/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
2850	IMPRESSORA MATRICIAL 2190	27/12/2013	2.160,10	0,00	0,00	262,41	0,00	1.897,69
3478	MULT.LS. MON. SCX 3405W BR SAMSUNG	26/02/2014	687,48	0,00	0,00	79,44	0,00	608,04
3570	MONITOR DE 20 LED	30/08/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
3576	ESTABILIZADOR DE 1000	08/05/2014	184,08	0,00	0,00	77,28	0,00	106,80
3589	IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL	23/05/2014	687,48	0,00	0,00	124,44	0,00	563,04
3591	ESTABILIZADOR DE 1000	23/05/2014	239,30	0,00	0,00	82,41	0,00	156,89
3592	ESTABILIZADOR DE 1000	23/05/2014	239,30	0,00	0,00	82,41	0,00	156,89
3598	ESTABILIZADOR DE 1000	23/05/2014	204,80	0,00	0,00	79,17	0,00	125,63
3793	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	17/11/2014	137,17	0,00	0,00	42,87	0,00	94,30
3838	ESTABILIZADOR SOL 1000	07/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
3911	ESTABILIZADOR	17/09/2008	35,22	0,00	0,00	23,33	0,00	11,89
3913	ESTABILIZADOR	19/09/2008	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
3919	ESTABILIZADOR	17/09/2008	36,02	0,00	0,00	23,42	0,00	12,60
3922	MONITOR LCD 17"	17/09/2008	256,11	0,00	0,00	54,03	0,00	202,08
4045	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG	07/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
4046	COMPUTADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA CA	07/01/2015	1.359,76	0,00	0,00	157,44	0,00	1.202,32
4048	ESTABILIZADOR SOL 1000	07/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4119	ROTEADOR TPLINK WIRELLES N300 SWITCH	31/03/2015	127,97	0,00	0,00	15,57	0,00	112,40
4120	ROTEADOR TPLINK WIRELLES N300 SWITCH	31/03/2015	127,97	0,00	0,00	15,57	0,00	112,40
4991	MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T884QC10156	27/01/2016	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
5001	BEMATECH LEITOR S-100 BEMATECH USB- GTN	03/02/2016	423,38	0,00	0,00	51,60	0,00	371,78
5005	GABINETE UDP N IS PQCP 267, 4, 500 D	01/03/2016	1.409,47	0,00	0,00	171,75	0,00	1.237,72
5375	ESTABILIZADOR	01/12/2008	18,59	0,00	0,00	2,22	0,00	16,37
5894	UDP P ITL 15 2G 3 1,18,1, DVD. LT CO	10/02/2017	2 000,03	0,00	0,00	243,61	0,00	1.756,42
5895	MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5896	MULT. JT. TANQ L575 C11CE9030 EPSON	10/02/2017	1.599,86	0,00	0,00	194,91	0,00	1 404,95
5976	UDP I GOL 17 6G 3 4, 8, 1, DVD LT	25/05/2017	2.960,44	0,00	0,00	360,60	0,00	2.599,84

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6716	ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI	08/03/2018	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
7055	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB DVD	24/08/2018	1.920,00	0,00	0,00	233,88	0,00	1.686,12
7069	ROTEAD TPILINK TL - WR849N	16/10/2018	119,97	0,00	0,00	14,61	0,00	105,36
7088	MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M	13/11/2018	1.264,53	0,00	0,00	154,08	0,00	1.110,45
7124	IMPRESSORA MAT. LX 350 BK EPSON	28/01/2019	1.384,49	0,00	0,00	168,69	0,00	1.215,80
7125	HD EXTERNO PORTATIL WD 1TB ELEMENTS USB 3.0 PRETO	28/01/2019	352,07	0,00	0,00	42,93	0,00	309,14
7142	MON. LED 18.5 PR E970SWNL BR AOC	22/02/2019	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7144	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	22/02/2019	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7158	MULT. LASER MONO BROTHER MFCL 2740DW DUPLEX MI FI	02/04/2019	1.519,83	0,00	0,00	185,11	0,00	1.334,72
7159	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	02/04/2019	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
7417	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	12/02/2020	1 592,58	0,00	0,00	193,98	0,00	1.398,60
7422	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M5360RX	18/02/2020	6.394,67	0,00	0,00	779,01	0,00	5.615,66
7553	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	20/05/2020	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79
7579	MULTIFUNCIONAL COP DIGITAL RICOH SP3710SF	12/08/2020	2.160,82	0,00	0,00	263,25	0,00	1.897,57
7580	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	12/08/2020	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7581	MULTIFUNCIONAL COP DIGITAL RICOH SP3710SF	12/08/2020	2.160,82	0,00	0,00	263,25	0,00	1.897,57
7583	FRAGMENTADORA AURORA AS1060 SB	17/08/2020	468,20	0,00	0,00	57,09	0,00	411,11
7585	NOBREAK TS SHARA 1400VA 700W	25/08/2020	636,26	0,00	0,00	77,46	0,00	558,80
7589	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	09/09/2020	504,13	0,00	0,00	61,41	0,00	442,72
7590	MONITOR LED 18.5 PR E970SWNL BR AOC	09/09/2020	480,12	0,00	0,00	58,50	0,00	421,62
7591	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	09/09/2020	1.352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
7705	CPU CORE I7 9, 8GB DDR4, 480GB SSD, HD 500GB, 500W	28/12/2020	5.122,14	0,00	0,00	623,97	0,00	4 498,17
7736	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	13/01/2021	504,13	0,00	0,00	61,41	0,00	442,72
7739	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	13/01/2021	1 352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
7742	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	13/01/2021	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7743	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	13/01/2021	504,13	0,00	0,00	61,41	0,00	442,72
7744	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	13/01/2021	504,13	0,00	0,00	61,41	0,00	442,72

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7745	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	1.352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
7746	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	1.352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
7747	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	1.352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
7749	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	13/01/2021	2.953,23	0,00	0,00	359,79	0,00	2.593,44
7751	ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 2000VA	28/01/2021	729,54	0,00	0,00	88,92	0,00	640,62
7764	TRANSFORMADOR	05/03/2021	159,99	0,00	0,00	19,53	0,00	140,46
9182	MONITOR AOC	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9477	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	28/06/2021	472,12	0,00	0,00	57,54	0,00	414,58
10144	CPU POSITIVO	13/07/2021	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
10372	ESTABILIZADOR MICROSOL	15/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
10420	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10421	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10423	MONITOR LG	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10432	ESTABILIZADOR SOL	15/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
10433	CPU GOLDENTEC	15/07/2021	671,47	0,00	0,00	81,78	0,00	589,69
10478	ESTABILIZADOR	15/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
10481	CPU POSITIVO	15/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
10488	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L	15/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
10527	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	375,36	0,00	0,00	45,75	0,00	329,61
10808	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10932	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
11172	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11241	CPU CORE I5 2GER 4GB E HD 500GB	28/10/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
11431	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11484	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G. HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11559	NOBREAK SMS 700VA	31/01/2022	584,25	0,00	0,00	71,16	0,00	513,09
11560	CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA	31/01/2022	2.080,07	0,00	0,00	253,41	0,00	1.826,66
11561	CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA	31/01/2022	2.080,07	0,00	0,00	253,41	0,00	1.826,66

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11562	MONITOR 19" LED GOLDENTEC	31/01/2022	809,94	0,00	0,00	98,64	0,00	711,30
11570	CPU SUPREMA CORE I54GB MEMORIA E HD 500GB	31/01/2022	2.080,07	0,00	0,00	253,41	0,00	1.826,66
11573	MONITOR GOLDENTEC 19" LED	10/02/2022	832,35	0,00	0,00	101,43	0,00	730,92
11618	NOBREAK SMS 1200 VATS	21/02/2022	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
11659	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11666	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
12937	ROTEADOR WI-FI TP-LINK	27/09/2022	160,06	0,00	0,00	19,53	0,00	140,53
13361	CPU CORE I5 8GB GOLDENTEC	04/04/2023	1.960,00	0,00	0,00	204,75	0,00	1.755,25
15954	SCANNER CANON	14/11/2024	0,00	3.400,00	0,00	25,50	0,00	3.374,50
16035	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CPU, MONITOR E ESTABILIZADOR	13/12/2024	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
16036	MULTIFUNCIONAL CANON G3110	13/12/2024	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
301158	MONITOR 18,5"	07/05/2012	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6001584	MONITOR 18.5"	19/04/2012	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
	Total da Conta PCASP:		90.381,87	7.989,00	0,00	11.808,59	0,00	86.562,28

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2399	UND EVAPORADORA 12000 BTUS LG	01/07/2013	359,91	0,00	0,00	93,75	0,00	266,16
3533	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS	03/04/2014	890,77	0,00	0,00	143,51	0,00	747,26
3535	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS	03/04/2014	381,76	0,00	0,00	95,82	0,00	285,94
3536	UNIDADE EVAPORADORA 18.000 BTUS	03/04/2014	549,83	0,00	0,00	111,49	0,00	438,34
3571	BEBEDOURO EGC35BBRANCO 220V NV ESMALTEC	16/04/2014	351,35	0,00	0,00	62,94	0,00	288,41
3585	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS	21/05/2014	405,77	0,00	0,00	97,99	0,00	307,78
3586	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS	21/05/2014	946,79	0,00	0,00	148,74	0,00	798,05
4095	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V	26/02/2015	384,16	0,00	0,00	66,00	0,00	318,16
7529	VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V	09/03/2020	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
7787	GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE	11/03/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
7845	CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS	26/04/2021	1.903,99	0,00	0,00	231,91	0,00	1.672,08

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10447	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	15/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
10458	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	15/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
10459	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	15/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
10537	BEBEDOURO EGM30 220V	22/06/2021	511,42	0,00	0,00	62,25	0,00	449,17
10538	REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC	22/06/2021	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
11548	FORNO MICROONDAS PHILCO 32L COR INOX	18/01/2022	791,52	0,00	0,00	96,42	0,00	695,10
11579	AUTO-TRANSFORMADOR 1500VA	20/01/2022	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
12995	UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
12996	UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
12997	UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
12998	UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
13124	LIQUIDIFICADOR MALLORY TAURUS 1300	09/11/2022	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
13396	AR CONDICIONADO INTERNO 12000 BTUS ELGIN	15/05/2023	776,88	0,00	0,00	80,49	0,00	696,39
13397	AR CONDICIONADO EXTERNO 12000 BTUS ELGIN	15/05/2023	1.812,71	0,00	0,00	187,68	0,00	1.625,03
	Total da Conta PCASP:		16.976,94	0,00	0,00	2.320,73	0,00	14.656,21

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9273	MESA SECRETARIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10434	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10461	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
14123	LONGARINA 3 LUGARES PROLIPROPILENO	25/07/2023	527,08	0,00	0,00	53,61	0,00	473,47
	Total da Conta PCASP:		1.333,02	0,00	0,00	151,77	0,00	1.181,25

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3554	CADEIRA FIXA PROPILENO	14/04/2014	56,02	0,00	0,00	35,22	0,00	20,80
3556	CADEIRA FIXA PROPILENO	14/04/2014	56,02	0,00	0,00	35,22	0,00	20,80
3843	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	16/09/2008	148,86	0,00	0,00	18,15	0,00	130,71

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3850	MESA EM MADEIRA COM 2 DIVISORIAS	16/09/2008	81,63	0,00	0,00	9,96	0,00	71,67
3851	ESTANTE FORMICA MADEIRA C/12 DIVISORIAS E 06 GAVETAS	16/09/2008	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
3855	ESTANTE REVESTIDA FORMICA 14 DIVISORIAS,6PORTAS E 3 GAVETAS	16/09/2008	158,47	0,00	0,00	44,85	0,00	113,62
3858	CADEIRA FIXA PRETA	16/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3862	ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 2 DIVISORIAS 2 PORTAS	16/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3864	ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 20 DIVISORIAS ,5PORTAS ,4 GAVET.	17/09/2008	192,08	0,00	0,00	48,00	0,00	144,08
3866	MESA EM L REVESTIDA EM FORMICA 3 GAVETAS	17/09/2008	312,13	0,00	0,00	59,25	0,00	252,88
3875	ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 9 DIVISORIAS, 4 PORTAS ,4 GAVET	17/09/2008	113,64	0,00	0,00	40,62	0,00	73,02
3885	ESTANTE EM MADEIRA C/12 DIVISORIAS	17/09/2008	73,63	0,00	0,00	36,93	0,00	36,70
3886	ESTANTE EM MADEIRA COM 18 DIVISORIAS	17/09/2008	84,04	0,00	0,00	37,92	0,00	46,12
3887	ESTANTE EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS , 4 PORTAS ,4 GAVETAS	17/09/2008	100,84	0,00	0,00	39,45	0,00	61,39
3892	ESTANTE EM MADEIRA 14 DIVISORIAS	17/09/2008	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56
3899	GAVETEIRO MULTI VISÃO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	96,04	0,00	0,00	39,00	0,00	57,04
3900	GAVETEIRO MULTI VISÃO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	96,04	0,00	0,00	39,00	0,00	57,04
3901	ESTANTE EM MADEIRA 16 DIVISORIAS ,6 PORTAS , 4 GAVETAS	17/09/2008	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56
3902	MESA SECRETARIA	17/09/2008	36,81	0,00	0,00	23,42	0,00	13,39
3903	MESA SECRETARIA	17/09/2008	36,81	0,00	0,00	23,42	0,00	13,39
3905	CADEIRA FIXA PRETA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3906	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	17/09/2008	148,86	0,00	0,00	43,95	0,00	104,91
3912	MESA SECRETARIA	17/09/2008	36,81	0,00	0,00	23,42	0,00	13,39
3915	ESTANTE EM MADEIRA 8 DIVISORIAS , 4 PORTAS E 4 GAVETAS	17/09/2008	96,04	0,00	0,00	39,00	0,00	57,04
3918	MESA SECRETARIA EM FORMICA AZUL C/02 GAVETAS	17/09/2008	44,82	0,00	0,00	34,23	0,00	10,59
3928	ESTANTE EM FORMICA 12 DIVISORIAS , 6 PORTAS E 4 GAVETAS	17/09/2008	120,05	0,00	0,00	41,25	0,00	78,80
4049	CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA	12/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4060	MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR	12/01/2015	792,33	0,00	0,00	104,25	0,00	688,08
4061	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	12/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4062	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	12/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4068	POL PRESIDENTE ANAT 50MM C/BS BC PL CINZA	14/01/2015	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
4069	CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA	14/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
4071	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	14/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4396	LONGARINA 02 LUGARES	27/08/2015	84,04	0,00	0,00	10,29	0,00	73,75
4418	LONGARINA COM 3 LUGARES	28/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4419	LONGARINA COM 3 LUGARES	28/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4420	LONGARINA COM 3 LUGARES	28/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4864	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	30/09/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4940	ESTANTE EM MADEIRA	04/11/2015	780,33	0,00	0,00	95,02	0,00	685,31
4941	ESTANTE EM MADEIRA	04/11/2015	780,33	0,00	0,00	95,02	0,00	685,31
5075	ESTANTE CAPACIDADE MINIMA DE 20KG	09/03/2016	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
5119	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5120	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5123	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5902	MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR	10/02/2017	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
5903	MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR	10/02/2017	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
5904	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	10/02/2017	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,32
5905	ARM MONT 1980X1200X450 AP 453PCS-CC-PR-CC	10/02/2017	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
5906	SUP PARA CPU 200X370 C ROD MXSU-35 CC	10/02/2017	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
5907	CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5912	MESA 915X655X740 MAN915-PP-VR	10/02/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6262	CADEIRA EXEC 50 PE S TB 1 CE TRUFA	02/06/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6684	ESTANTE EM MADEIRA	09/01/2018	790,73	0,00	0,00	96,30	0,00	694,43
6685	ESTANTE EM MADEIRA	09/01/2018	790,73	0,00	0,00	96,30	0,00	694,43
6686	ESTANTE EM MADEIRA	09/01/2018	790,73	0,00	0,00	96,30	0,00	694,43

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6687	ESTANTE EM MADEIRA	09/01/2018	790,73	0,00	0,00	96,30	0,00	694,43
6704	MESA SECRETARIA EM FORMICA COM 3 GAVETAS	24/09/2015	51,22	0,00	0,00	6,21	0,00	45,01
6705	CADEIRA GIRATORIA AZUL	24/09/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
6840	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6913	CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA	15/08/2018	272,03	0,00	0,00	33,12	0,00	238,91
6914	CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA	15/08/2018	272,03	0,00	0,00	33,12	0,00	238,91
6915	CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO	15/08/2018	159,99	0,00	0,00	19,53	0,00	140,46
6916	CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO	15/08/2018	159,99	0,00	0,00	19,53	0,00	140,46
7277	ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M	01/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7278	ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M	01/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7279	ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M	01/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7280	ESTANTE EM MADEIRA 1,9M X 0,28X2,20M	01/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7281	ESTANTE EM MDF 1,50MX0,40MX2,40M	01/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7352	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/08/2019	599,44	0,00	0,00	73,02	0,00	526,42
7353	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/08/2019	599,44	0,00	0,00	73,02	0,00	526,42
7354	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/08/2019	599,44	0,00	0,00	73,02	0,00	526,42
7452	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7532	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7533	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7534	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7758	CADEIRA DE FERRO	04/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7762	ARMARIO 2 PORTAS	05/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7773	ARQUIVO DE MESA EM AÇO	11/03/2021	71,15	0,00	0,00	8,67	0,00	62,48
7866	CADEIRA FIXA VERDE	16/04/2019	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
7867	CADEIRA FIXA VERDE	16/04/2019	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9585	BIRÓ COM 3 GAVETAS	06/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
9979	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10430	BIRÓ	15/07/2021	416,18	0,00	0,00	50,67	0,00	365,51

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10431	BIRÔ	15/07/2021	416,18	0,00	0,00	50,67	0,00	365,51
10439	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10440	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10441	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10443	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10444	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10445	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10462	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10463	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10464	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10465	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10466	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10467	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10468	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10469	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
10471	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
10472	CADEIRA FIXA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10473	ESTANTE EM MADEIRA 6 DIVISORIAS	15/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10474	ESTANTE EM MADEIRA 3 DIVISORIAS	15/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
10477	SUP PARA CPU 200X370 C ROD MXSU-35 CC	15/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
10479	MESA SECRETARIA	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10483	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10553	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
10554	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
10560	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10650	MESA PARA COMPUTADOR	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11239	ARMARIO MDF CINZA 2 PORTAS	28/10/2021	704,30	0,00	0,00	85,77	0,00	618,53
11545	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	1.547,45	0,00	0,00	188,49	0,00	1.358,96

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11546	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	1.547,45	0,00	0,00	188,49	0,00	1.358,96
11547	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	1.547,04	0,00	0,00	188,49	0,00	1.358,55
11558	CADEIRA GIRATORIA TORONTO PRETA	07/02/2022	472,20	0,00	0,00	57,57	0,00	414,63
11585	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
11587	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
12813	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	14/07/2022	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
12814	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	14/07/2022	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
14175	ARMARIO 02 PORTAS MADEIRA	16/08/2023	982,13	0,00	0,00	99,09	0,00	883,04
14176	ARMARIO 02 PORTAS MADEIRA	16/08/2023	982,13	0,00	0,00	99,09	0,00	883,04
14177	BIRÔ COM 03 GAVETAS	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14178	BIRÔ COM 03 GAVETAS	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14179	BIRÔ COM 03 GAVETAS	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14180	BIRÔ COM 03 GAVETAS	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14181	CADEIRA FIXA	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14182	CADEIRA FIXA	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14183	CADEIRA FIXA	16/08/2023	435,00	0,00	0,00	43,89	0,00	391,11
14207	ARMARIO MDF COM 02 PORTAS	04/09/2023	990,60	0,00	0,00	99,09	0,00	891,51
14712	ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO	29/01/2024	0,00	1.712,50	0,00	152,68	0,00	1.559,82
14713	ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO	29/01/2024	0,00	1.712,50	0,00	152,68	0,00	1.559,82
14714	ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO	29/01/2024	0,00	1.712,50	0,00	152,68	0,00	1.559,82
14715	ESTANTE COM PRATILEIRAS EM MDF BRANCO	29/01/2024	0,00	1.712,50	0,00	152,68	0,00	1.559,82
	Total da Conta PCASP:		50.222,43	6.850,00	0,00	7.275,53	0,00	49.796,90

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
8240	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BOVOLT VONDER	11/05/2021	328,14	0,00	0,00	40,02	0,00	288,12
	Total da Conta PCASP:		328,14	0,00	0,00	40,02	0,00	288,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ ADM FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
7769	EXPOSITORES COM VIDRO PARA ESCULTURA	11/03/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
11340	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
	Total da Conta PCASP:		411,22	0,00	0,00	50,10	0,00	361,12

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
1001	MESA SEC 1194X655 MAN1200-25	31/10/2011	196,08	0,00	0,00	23,88	0,00	172,20
1002	MESA SEC 1194X655 MAN1200-25	31/10/2011	196,08	0,00	0,00	23,88	0,00	172,20
1003	CONEXAO 90 GRAUS-C90G-AN657/25 VERDE	31/10/2011	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
1004	GAVETEIRO AEREO C/ 02 GAVETAS VERDE	31/10/2011	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
1006	MESA REDONDA	31/10/2011	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
1019	ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115	23/12/2011	261,61	0,00	0,00	31,83	0,00	229,78
2398	UND CONDENSADORA 12000 BTUS LG HIWAAL	01/07/2013	839,79	0,00	0,00	138,66	0,00	701,13
2571	CADEIRA FIXAS PLAXMETAL	02/09/2013	76,03	0,00	0,00	22,11	0,00	53,92
2604	CAIXA DE SOM	02/09/2013	20,00	0,00	0,00	11,89	0,00	8,11
3565	VENTILADOR PAREDE 50 CM	22/05/2013	88,04	0,00	0,00	38,28	0,00	49,76
3572	KIT DE ARMARIO EM AÇO 6 PORTAS E 3 GAVETAS	16/04/2014	640,27	0,00	0,00	90,03	0,00	550,24
3764	BASE TIPO MEIA LUA PARA 01 MASTRO EM MDF	26/09/2014	111,25	0,00	0,00	40,44	0,00	70,81
3852	BIRÔ MADEIRA COM 3 GAVETAS	16/09/2008	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81
3863	BIRÔ REVESTIDO EM FORMICA SEM GAVETAS	16/09/2008	33,61	0,00	0,00	23,15	0,00	10,46
3876	BIRÔ REVESTIDO EM FORMICA SEM GAVETAS	17/09/2008	30,42	0,00	0,00	12,88	0,00	17,54
3879	BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS	17/09/2008	36,81	0,00	0,00	23,42	0,00	13,39
3880	BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS	17/09/2008	36,81	0,00	0,00	23,42	0,00	13,39
3889	BIRÔ EM FORMICA COM 3 GAVETAS	17/09/2008	40,82	0,00	0,00	23,78	0,00	17,04
3893	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	30,42	0,00	0,00	12,88	0,00	17,54
3894	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3895	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3896	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3897	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3898	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3907	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3909	BIRÔ EM FORMICA COM 2 GAVETAS	17/09/2008	38,42	0,00	0,00	23,60	0,00	14,82
3916	BIRÔ MADEIRA COM 6 GAVETAS	17/09/2008	86,44	0,00	0,00	38,10	0,00	48,34
4402	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	28/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4403	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	28/08/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4404	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	28/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4860	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	24/09/2015	25,61	0,00	0,00	3,15	0,00	22,46
4868	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/10/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
5000	SCANNER AVISION AV220	22/02/2016	1.839,97	0,00	0,00	224,16	0,00	1.615,81
6722	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO 220V	26/03/2018	71,79	0,00	0,00	8,76	0,00	63,03
6852	MONITOR LED 18,5 AOC	12/06/2018	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7057	MONITOR LED 18,5 AOC	24/08/2018	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7740	MONITOR LED 18,5 AOC	13/01/2021	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79
7741	MONITOR LED 18,5 AOC	13/01/2021	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79
7750	TRANSFORMADOR TF.1500 VA UPSAI	13/01/2021	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
7770	ARMARIO 2 PORTAS C/ DIV. CINZA/CINZA	11/03/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7771	BIRÔ EM MADEIRA	11/03/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7977	MESA REDONDA	12/04/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8339	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
10352	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	15/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
10427	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10428	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10429	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10436	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10437	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10438	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10442	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
10446	REFRIGERADOR 220 V CONSUL ESSENCIAL	15/07/2021	792,33	0,00	0,00	96,54	0,00	695,79
10460	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
10470	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10489	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP7055	15/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
10493	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	15/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
10694	FRIGOBAR CONSUL	30/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
11015	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC	30/09/2021	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
11238	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/10/2021	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
11240	BIRÔ C/02 GAVETAS CINZA	28/10/2021	472,20	0,00	0,00	57,57	0,00	414,63
11540	LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER BRANCO	18/01/2022	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
11556	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60CM TRON	13/01/2022	260,91	0,00	0,00	31,83	0,00	229,08
11557	MESA LIGHT 1,20MTS C/02 GAVETAS	07/02/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11571	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL LASER MFP HP M432 FDN	20/01/2022	3.601,51	0,00	0,00	438,75	0,00	3.162,76
11572	IMPRESSOURA MULTIFUNCIONAL CANON G4110	20/01/2022	1.271,73	0,00	0,00	154,92	0,00	1.116,81
301081	GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC PENT,MEM DDR3 2GB)	01/03/2012	703,27	0,00	0,00	85,65	0,00	617,62
301082	MONITOR LED 20 PR AOC	01/03/2012	420,38	0,00	0,00	51,24	0,00	369,14
301157	GAB. COMP (PLACA MAE/PROC INTEL.6MB MEM.4GB GRAV.DVD)	07/05/2012	1.591,40	0,00	0,00	193,86	0,00	1.397,54
501038	MONITOR DE LED 18,5 AOC	29/12/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
501043	MONITOR DE LED 18,5 AOC	29/12/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
501045	GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC PENT,MEM DDR3 2GB)	29/12/2011	743,78	0,00	0,00	90,57	0,00	653,21
501051	AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	29/12/2011	1.032,43	0,00	0,00	125,79	0,00	906,64
601276	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001336	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001375	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
	Total da Conta PCASP:		25.633,74	0,00	0,00	3.555,56	0,00	22.078,18

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Unidade Orçamentária:	200 158,83	14.839,00	0,00	26.548,82	0,00	188.449,01
Total Unidade Gestora:	200 158,83	14.839,00	0,00	26 548,82	0,00	188 449,01

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4023	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS	22/09/2008	219,68	0,00	0,00	76,53	0,00	143,15
10589	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10590	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10591	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10592	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10593	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10594	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10595	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10596	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10597	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10598	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10599	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10600	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10601	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10602	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10603	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10604	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10605	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10606	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10607	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10608	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	99,21	0,00	0,00	26,58	0,00	72,63
10612	TELEFONE	29/07/2021	35,43	0,00	0,00	9,48	0,00	25,95
10613	TELEFONE	29/07/2021	35,43	0,00	0,00	9,48	0,00	25,95
10614	TELEFONE	29/07/2021	35,43	0,00	0,00	9,48	0,00	25,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10879	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	42,52	0,00	0,00	11,40	0,00	31,12
10880	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	42,52	0,00	0,00	11,40	0,00	31,12
10881	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	42,52	0,00	0,00	11,40	0,00	31,12
10882	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	42,52	0,00	0,00	11,40	0,00	31,12
10883	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	42,52	0,00	0,00	11,40	0,00	31,12
11347	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG VHL 1220 B	28/10/2021	117,80	0,00	0,00	31,59	0,00	86,21
12874	UNIDADE DE PROCESSAMENTO STARTER WI10PRO	25/01/2022	8.136,83	0,00	0,00	2 181 60	0,00	5 955,23
	Total da Conta PCASP:		10 777,40	0,00	0,00	2 906,76	0,00	7.870,64

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2196	NEGATSOCOPIO	02/10/2012	604,25	0,00	0,00	71,70	0,00	532,55
2197	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL GINECOLOGICO	02/10/2012	680,29	0,00	0,00	80,73	0,00	599,56
2198	MOCHO	02/10/2012	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
2199	MOCHO	02/10/2012	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
2200	MACA GECOLOGICA C/ COLCHONETES	02/10/2012	1.072,45	0,00	0,00	127,32	0,00	945,13
2227	BIOMBO	03/10/2012	223,85	0,00	0,00	26,55	0,00	197,30
2230	NEGATOSCOPIO	03/10/2012	604,25	0,00	0,00	71,70	0,00	532,55
2231	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL GINECOLOGICO	03/10/2012	680,29	0,00	0,00	80,73	0,00	599,56
2232	MOCHO	03/10/2012	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
2233	MOCHO	03/10/2012	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
2234	MACA HOSPITALAR	03/10/2012	1.072,45	0,00	0,00	127,32	0,00	945,13
2235	MESA PARA EXAME CLINICO COM COLCHAO	03/10/2012	639,46	0,00	0,00	75,93	0,00	563,53
2322	COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM AR SECO	23/11/2012	2.721,14	0,00	0,00	322,98	0,00	2 398,16
4316	SUPORTE DE SORO	03/03/2015	256,11	0,00	0,00	30,42	0,00	225,69
4321	MOCHO GIR GAS C/ROD C/ENCOSTO JCF	03/03/2015	330,53	0,00	0,00	39,21	0,00	291,32
4322	MOCHO GIR GAS C/ROD C/ENCOSTO JCF	03/03/2015	330,53	0,00	0,00	39,21	0,00	291,32
4324	CARRINHO PARA CURATIVO A 860MM X L 656MM X P 490 MM	24/03/2015	1.552,64	0,00	0,00	184,32	0,00	1.368,32

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4326	MACA COMUN CONSTRUIDA EM TUBOS	09/06/2015	1.388,57	0,00	0,00	164,85	0,00	1.223,72
4332	ARMARIO DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS	17/06/2015	676,28	0,00	0,00	80,25	0,00	596,03
4333	ARMARIO DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS	17/06/2015	676,28	0,00	0,00	80,25	0,00	596,03
5025	CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO	09/03/2016	1.560,65	0,00	0,00	185,25	0,00	1.375,40
5027	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	09/03/2016	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
5028	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO	09/03/2016	5.522,30	0,00	0,00	655,50	0,00	4.866,80
5029	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	09/03/2016	6.242,61	0,00	0,00	741,00	0,00	5.501,61
5030	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS	09/03/2016	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
5033	CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO	09/03/2016	1.560,65	0,00	0,00	185,25	0,00	1.375,40
5034	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	09/03/2016	1.944,81	0,00	0,00	230,85	0,00	1.713,96
5035	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	09/03/2016	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
5036	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO	09/03/2016	5.522,30	0,00	0,00	655,50	0,00	4.866,80
5037	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	09/03/2016	6.242,61	0,00	0,00	741,00	0,00	5.501,61
5043	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	09/03/2016	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
5044	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO	09/03/2016	5.522,30	0,00	0,00	655,50	0,00	4.866,80
5049	CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO	09/03/2016	1.560,65	0,00	0,00	185,25	0,00	1.375,40
5051	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	09/03/2016	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
5052	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO	09/03/2016	5.522,30	0,00	0,00	655,50	0,00	4.866,80
5053	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	09/03/2016	6.242,61	0,00	0,00	741,00	0,00	5.501,61
5054	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS	09/03/2016	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
5058	CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO	09/03/2016	1.560,65	0,00	0,00	185,25	0,00	1.375,40
5060	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	09/03/2016	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
5062	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	09/03/2016	6.242,61	0,00	0,00	741,00	0,00	5.501,61
5089	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	09/03/2016	416,18	0,00	0,00	49,38	0,00	366,80
5097	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	09/03/2016	5.162,15	0,00	0,00	612,75	0,00	4.549,40
5098	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	09/03/2016	5.162,15	0,00	0,00	612,75	0,00	4.549,40
5099	CARDIOVERSOR COM MARCA	09/03/2016	19.840,27	0,00	0,00	2.355,03	0,00	17.485,24
5100	MONITOR MULTIPARAMETROS	09/03/2016	19.925,92	0,00	0,00	2.365,17	0,00	17.560,75

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5172	CENTRAL DE NEUBULIZAÇÃO	09/03/2016	1.560,65	0,00	0,00	185,25	0,00	1.375,40
5175	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERATIVO	09/03/2016	5.522,30	0,00	0,00	655,50	0,00	4.866,80
5181	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSAS	09/03/2016	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
5192	AUTOCLAVE MESA 50	05/04/2016	3.961,65	0,00	0,00	470,25	0,00	3.491,40
5193	AUTOCLAVE MESA 50	05/04/2016	3.961,65	0,00	0,00	470,25	0,00	3.491,40
5194	AUTOCLAVE MESA 50	05/04/2016	3.961,65	0,00	0,00	470,25	0,00	3.491,40
5196	AUTOCLAVE MESA 40	05/04/2016	3.929,63	0,00	0,00	466,47	0,00	3.463,16
5197	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	05/04/2016	4.729,97	0,00	0,00	561,45	0,00	4.168,52
5199	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	05/04/2016	4.729,97	0,00	0,00	561,45	0,00	4.168,52
5201	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	05/04/2016	4.729,97	0,00	0,00	561,45	0,00	4.168,52
5205	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL TIPO RETA	05/04/2016	792,33	0,00	0,00	94,05	0,00	698,28
5206	CENTRIFUGA LABORATORIAL	19/04/2016	1.720,71	0,00	0,00	204,27	0,00	1.516,44
5207	CENTRIFUGA LABORATORIAL	19/04/2016	1.720,71	0,00	0,00	204,27	0,00	1.516,44
5208	ANALISADOR BIOQUIMICA	19/04/2016	39.856,63	0,00	0,00	4.730,82	0,00	35.125,81
5212	BIOMBO DUPLO	19/04/2016	356,15	0,00	0,00	42,30	0,00	313,85
5213	BIOMBO DUPLO	19/04/2016	356,15	0,00	0,00	42,30	0,00	313,85
5214	BIOMBO DUPLO	19/04/2016	356,15	0,00	0,00	42,30	0,00	313,85
5215	BIOMBO DUPLO	19/04/2016	356,15	0,00	0,00	42,30	0,00	313,85
5216	BIOMBO DUPLO	19/04/2016	356,15	0,00	0,00	42,30	0,00	313,85
5218	CAMA HOSPITALAR	19/04/2016	1.144,48	0,00	0,00	135,87	0,00	1.008,61
5221	CAMA HOSPITALAR	19/04/2016	1.144,48	0,00	0,00	135,87	0,00	1.008,61
5222	CAMA HOSPITALAR	19/04/2016	1.144,48	0,00	0,00	135,87	0,00	1.008,61
5224	CAMA FAWLER	19/04/2016	1.156,49	0,00	0,00	137,25	0,00	1.019,24
5225	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5226	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5227	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5228	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5229	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5230	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5231	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5233	MESA DE CABECEIRA	19/04/2016	248,10	0,00	0,00	29,43	0,00	218,67
5234	MESA DE CABECEIRA	19/04/2016	248,10	0,00	0,00	29,43	0,00	218,67
5236	MESA DE CABECEIRA	19/04/2016	248,10	0,00	0,00	29,43	0,00	218,67
5237	MESA DE CABECEIRA	19/04/2016	248,10	0,00	0,00	29,43	0,00	218,67
5238	CARRO CURATIVO	19/04/2016	908,38	0,00	0,00	107,85	0,00	800,53
5239	CARRO CURATIVO	19/04/2016	908,38	0,00	0,00	107,85	0,00	800,53
5244	BERÇO PARA RECEM NASCIDO CUNHA EM ACRILICO	19/04/2016	752,32	0,00	0,00	89,28	0,00	663,04
5245	BERÇO PARA RECEM NASCIDO CUNHA EM ACRILICO	19/04/2016	752,32	0,00	0,00	89,28	0,00	663,04
5246	BALDE CHUTE 10L	19/04/2016	352,15	0,00	0,00	41,82	0,00	310,33
5247	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFOS	19/04/2016	15.926,65	0,00	0,00	1.890,48	0,00	14 036,17
5249	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5250	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	19/04/2016	168,07	0,00	0,00	19,95	0,00	148,12
5251	CARRO REFEIÇÃO	19/04/2016	2.641,10	0,00	0,00	313,50	0,00	2.327,60
5252	CARRO DE EMERGENCIA	19/04/2016	3.473,45	0,00	0,00	412,32	0,00	3.061,13
5253	AUTOCLAVE	19/04/2016	31.876,50	0,00	0,00	3.783,69	0,00	28.092,81
5254	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5256	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5257	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5258	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5259	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5260	MOCHO	19/04/2016	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
5261	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5262	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5263	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5264	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5265	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5266	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5267	SUPORTE DE SORO	19/04/2016	304,13	0,00	0,00	36,12	0,00	268,01
5268	TELEVISÃO SANSUMG DE 32"	19/04/2016	1.020,43	0,00	0,00	121,09	0,00	899,34
5270	TELEVISÃO SANSUMG DE 32"	19/04/2016	1.020,43	0,00	0,00	121,09	0,00	899,34
5274	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	19/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5275	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	19/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5276	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	19/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5277	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5278	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5279	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5280	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5281	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5282	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5283	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5284	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5285	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5286	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5287	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5288	CARRO MACA SIMPLES	19/04/2016	791,52	0,00	0,00	93,93	0,00	697,59
5289	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5290	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5291	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5292	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5293	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5294	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5295	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5296	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5297	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5298	MESA GENICOLOGICA	19/04/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5313	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	28/04/2016	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
5316	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	28/04/2016	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
5317	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	28/04/2016	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
5319	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5320	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5321	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5322	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5323	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5324	ULTRASOM ODONTOLOGICO	28/04/2016	1.520,63	0,00	0,00	180,48	0,00	1.340,15
5331	FOTOPOLIMERIZADOR	28/04/2016	776,33	0,00	0,00	92,13	0,00	684,20
5338	BANQUETA	28/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5339	BANQUETA	28/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5340	BANQUETA	28/04/2016	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
5342	APARELHO DE ANESTESIA	28/04/2016	47.920,80	0,00	0,00	5.688,06	0,00	42.232,74
5524	BANHO COM MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA	27/07/2016	584,25	0,00	0,00	69,33	0,00	514,92
5525	BANHO COM MEDIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA	27/07/2016	584,25	0,00	0,00	69,33	0,00	514,92
5601	MESA CIRUGICA	27/07/2016	15.524,88	0,00	0,00	1.842,72	0,00	13.682,16
5806	REGIA DE GASES	27/07/2016	1.184,50	0,00	0,00	140,58	0,00	1.043,92
5807	REGIA DE GASES	27/07/2016	1.184,50	0,00	0,00	140,58	0,00	1.043,92
5808	DEIONIZADOR	27/07/2016	757,92	0,00	0,00	89,94	0,00	667,98
5809	DEIONIZADOR	27/07/2016	757,92	0,00	0,00	89,94	0,00	667,98
5816	MESA GINECOLOGICA	27/07/2016	1.680,70	0,00	0,00	199,50	0,00	1.481,20
5871	LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR	23/09/2016	23.997,22	0,00	0,00	2.848,41	0,00	21.148,81
5988	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS	03/05/2017	3.041,27	0,00	0,00	361,02	0,00	2.680,25
5989	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS	03/05/2017	3.041,27	0,00	0,00	361,02	0,00	2.680,25
5990	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	03/05/2017	1.040,44	0,00	0,00	123,48	0,00	916,96
5991	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	03/05/2017	631,46	0,00	0,00	75,00	0,00	556,46

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5992	BALANÇA ANTROPOMETRICA P/OBESO	03/05/2017	972,41	0,00	0,00	115,39	0,00	857,02
6004	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	03/05/2017	2.224,93	0,00	0,00	264,12	0,00	1.960,81
6014	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	03/05/2017	11.663,93	0,00	0,00	1.384,44	0,00	10.279,49
6026	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	76,59	0,00	0,00	9,12	0,00	67,47
6028	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	03/05/2017	88,43	0,00	0,00	10,50	0,00	77,93
6032	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	03/05/2017	374,40	0,00	0,00	44,46	0,00	329,94
6049	MESA DE EXAME	03/05/2017	420,89	0,00	0,00	49,95	0,00	370,94
6050	MESA DE EXAME	03/05/2017	420,89	0,00	0,00	49,95	0,00	370,94
6051	MESA MAYO	03/05/2017	276,59	0,00	0,00	32,82	0,00	243,77
6052	NEGASTOCOPIO	03/05/2017	382,56	0,00	0,00	45,39	0,00	337,17
6053	NEGASTOCOPIO	03/05/2017	382,56	0,00	0,00	45,39	0,00	337,17
6054	OTOSCOPIO	03/05/2017	288,92	0,00	0,00	34,32	0,00	254,60
6056	SELADORA	03/05/2017	760,60	0,00	0,00	90,30	0,00	670,30
6061	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS	03/05/2017	3.041,27	0,00	0,00	361,02	0,00	2.680,25
6069	BIOMBO PLUMBIFERO	03/05/2017	3.465,45	0,00	0,00	411,33	0,00	3.054,12
6081	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS	03/05/2017	687,13	0,00	0,00	81,59	0,00	605,54
6090	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	03/05/2017	374,40	0,00	0,00	44,46	0,00	329,94
6098	MESA DE EXAME	03/05/2017	420,89	0,00	0,00	49,95	0,00	370,94
6099	MESA MAYO	03/05/2017	276,59	0,00	0,00	32,82	0,00	243,77
6103	SELADORA	03/05/2017	760,60	0,00	0,00	90,30	0,00	670,30
6110	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS	03/05/2017	3.041,27	0,00	0,00	361,02	0,00	2.680,25
6111	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	03/05/2017	631,46	0,00	0,00	75,00	0,00	556,46
6112	BALANÇA ANTROPOMETRICA P/OBESO	03/05/2017	972,41	0,00	0,00	115,39	0,00	857,02
6117	BIOMBO PLUMBIFERO	03/05/2017	3.435,83	0,00	0,00	407,79	0,00	3.028,04
6126	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS	03/05/2017	687,13	0,00	0,00	81,59	0,00	605,54
6129	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	204,08	0,00	0,00	24,18	0,00	179,90
6130	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	03/05/2017	72,03	0,00	0,00	8,55	0,00	63,48
6139	MESA DE EXAME	03/05/2017	420,89	0,00	0,00	49,95	0,00	370,94

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6140	MESA MAYO	03/05/2017	276,59	0,00	0,00	32,82	0,00	243,77
6142	NEGASTOSCOPIO	03/05/2017	382,56	0,00	0,00	45,39	0,00	337,17
6144	SELADORA	03/05/2017	760,60	0,00	0,00	90,30	0,00	670,30
6146	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	03/05/2017	374,40	0,00	0,00	44,46	0,00	329,94
6148	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 75 LITROS	03/05/2017	3.041,27	0,00	0,00	361,02	0,00	2.680,25
6149	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	03/05/2017	1.040,44	0,00	0,00	123,48	0,00	916,96
6150	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	03/05/2017	631,46	0,00	0,00	75,00	0,00	556,46
6155	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	204,08	0,00	0,00	24,18	0,00	179,90
6156	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	03/05/2017	72,03	0,00	0,00	8,55	0,00	63,48
6165	MESA GINECOLOGICA	03/05/2017	1.160,49	0,00	0,00	137,73	0,00	1.022,76
6168	SUPORTE DE SORO	03/05/2017	206,36	0,00	0,00	24,51	0,00	181,85
6175	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	03/05/2017	1.040,44	0,00	0,00	123,48	0,00	916,96
6180	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	204,08	0,00	0,00	24,18	0,00	179,90
6185	ESTETOSCOPIO INFANTIL	03/05/2017	40,38	0,00	0,00	4,80	0,00	35,58
6191	SUPORTE DE SORO	03/05/2017	206,36	0,00	0,00	24,51	0,00	181,65
6192	SUPORTE DE SORO	03/05/2017	206,36	0,00	0,00	24,51	0,00	181,85
6194	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS	03/05/2017	2.409,37	0,00	0,00	286,02	0,00	2.123,35
6199	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS	03/05/2017	2.409,37	0,00	0,00	286,02	0,00	2.123,35
6203	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	204,08	0,00	0,00	24,18	0,00	179,90
6208	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	03/05/2017	374,40	0,00	0,00	44,46	0,00	329,94
6213	MESA DE EXAME	03/05/2017	420,89	0,00	0,00	49,95	0,00	370,94
6214	MESA MAYO	03/05/2017	276,59	0,00	0,00	32,82	0,00	243,77
6216	MESA GINECOLOGICA	03/05/2017	1.160,49	0,00	0,00	137,73	0,00	1.022,76
6217	MESA GINECOLOGICA	03/05/2017	1.160,49	0,00	0,00	137,73	0,00	1.022,76
6218	NEGASTOSCOPIO	03/05/2017	382,56	0,00	0,00	45,39	0,00	337,17
6219	SELADORA	03/05/2017	760,60	0,00	0,00	90,30	0,00	670,30
6220	SUPORTE DE SORO	03/05/2017	206,36	0,00	0,00	24,51	0,00	181,85
6226	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	03/05/2017	1.040,44	0,00	0,00	123,48	0,00	916,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6227	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	03/05/2017	631,46	0,00	0,00	75,00	0,00	556,46
6235	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	03/05/2017	204,08	0,00	0,00	24,18	0,00	179,90
6242	MESA MAYO	03/05/2017	276,59	0,00	0,00	32,82	0,00	243,77
6865	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6866	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6867	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6868	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6869	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6870	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6871	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6872	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6873	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6874	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6876	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6877	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6878	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6879	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6880	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6881	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6882	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6883	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6884	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6885	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6886	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6887	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6888	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6889	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6890	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6891	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6892	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6893	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6894	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6895	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6896	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6898	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6899	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6900	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6901	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6902	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6903	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6904	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6905	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6906	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6907	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6908	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
6909	BALANÇA TIPO MOLA 25KG	30/07/2018	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
7153	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	27/03/2019	436,94	0,00	0,00	51,87	0,00	385,07
7154	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	27/03/2019	436,94	0,00	0,00	51,87	0,00	385,07
7155	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	27/03/2019	436,94	0,00	0,00	51,87	0,00	385,07
7156	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	27/03/2019	436,94	0,00	0,00	51,87	0,00	385,07
7157	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	27/03/2019	436,94	0,00	0,00	51,87	0,00	385,07
7180	ELETROCARDIOGRAFO CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE	08/04/2019	8.323,47	0,00	0,00	987,93	0,00	7.335,54
7181	ELETROCARDIOGRAFO CANAIS/OPERAÇÃO/INTERFACE	08/04/2019	8.323,47	0,00	0,00	987,93	0,00	7.335,54
7222	ANDADOR ADULTO RODIZIOS DIANTEIROS	15/04/2019	139,40	0,00	0,00	16,53	0,00	122,87
7223	ANDADOR INFANTIL RODIZIOS DIANTEIROS	15/04/2019	139,50	0,00	0,00	16,53	0,00	122,97
7224	BARRA PARALELA CLAS P/FISIOTERAPIA	15/04/2019	952,40	0,00	0,00	113,07	0,00	839,33

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7225	RAMPA COM DEGRAUS	15/04/2019	1.600,00	0,00	0,00	189,93	0,00	1.410,07
7226	EXERCITADOR DE MÃOS DE DEDOS	15/04/2019	71,69	0,00	0,00	8,55	0,00	63,14
7227	EXERCITADOR DE MÃOS DE DEDOS	15/04/2019	71,69	0,00	0,00	8,55	0,00	63,14
7230	TABLADO PARA FISIOTERAPIA	15/04/2019	992,42	0,00	0,00	117,78	0,00	874,64
7231	ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA LINGUA)	15/04/2019	599,44	0,00	0,00	71,13	0,00	528,31
7232	TENS E FES	15/04/2019	1.128,48	0,00	0,00	133,95	0,00	994,53
7233	TENS E FES	15/04/2019	1.128,48	0,00	0,00	133,95	0,00	994,53
7234	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO TIPO PORTATIL, SUPORTE	15/04/2019	392,16	0,00	0,00	46,53	0,00	345,63
7235	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO TIPO PORTATIL, SUPORTE	15/04/2019	392,16	0,00	0,00	46,53	0,00	345,63
7236	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	15/04/2019	960,22	0,00	0,00	114,00	0,00	846,22
7241	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	08/05/2019	452,19	0,00	0,00	53,70	0,00	398,49
7242	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	08/05/2019	452,19	0,00	0,00	53,70	0,00	398,49
7243	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7244	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7245	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7246	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7247	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7248	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7249	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7250	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7251	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7252	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7253	CAMA HOSPITALAR ADULTO	08/05/2019	1.360,56	0,00	0,00	161,52	0,00	1.199,04
7257	CENTRIFUGA DE ROUPAS BASCULANTE 16KG ESMALTEC	10/06/2019	16.006,68	0,00	0,00	1.899,93	0,00	14.106,75
7262	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	10/06/2019	2.400,64	0,00	0,00	285,00	0,00	2.115,64
7263	ESCADA LINEAR PARA MARCA (SEM RAMPA)	10/06/2019	1.038,56	0,00	0,00	123,24	0,00	915,32
7264	GANGORRA DE EQUILIBRIO	10/06/2019	263,31	0,00	0,00	31,23	0,00	232,08

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7539	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	07/04/2020	7.026,93	0,00	0,00	834,03	0,00	6.192,90
7540	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	07/04/2020	7.026,93	0,00	0,00	834,03	0,00	6.192,90
7592	PULVERIZADOR SR 420 STIHL	10/09/2020	1.512,63	0,00	0,00	179,55	0,00	1.333,08
7593	FOTOPOLIMERIZADOR EC450 C/FIO	14/10/2020	600,25	0,00	0,00	71,25	0,00	529,00
8009	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	08/04/2021	562,63	0,00	0,00	66,81	0,00	495,82
9308	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	06/07/2021	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
9312	BIOMBO DUPLO	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	26,46	0,00	196,84
9326	MOCHO	06/07/2021	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
9328	MESA MAYO INSTRUMENTAL	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
9349	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	224,09	0,00	0,00	26,58	0,00	197,51
9413	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	30,33	0,00	224,98
9428	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	30,33	0,00	224,98
9435	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	30,33	0,00	224,98
9436	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	06/07/2021	5.514,30	0,00	0,00	654,57	0,00	4.859,73
9437	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
9438	MOCHO	06/07/2021	296,12	0,00	0,00	35,13	0,00	260,99
9441	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9446	CARRINHO PARA CURATIVO A 860MM X L 656MM X P 490 MM	06/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	142,50	0,00	1.058,00
9454	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
9455	AUTOCLAVE ICAMO	06/07/2021	2.000,83	0,00	0,00	237,48	0,00	1.763,35
9458	MESA MAYO	06/07/2021	312,13	0,00	0,00	37,05	0,00	275,08
9462	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9511	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,47	0,00	77,57
9512	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
9513	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	06/07/2021	400,17	0,00	0,00	47,52	0,00	352,65
9535	MESA MAYO	06/07/2021	312,13	0,00	0,00	37,05	0,00	275,08
9551	MACA HOSPITALAR	06/07/2021	640,27	0,00	0,00	76,02	0,00	564,25
9556	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9560	BIOMBO DUPLO	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	26,46	0,00	196,84
9564	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
9571	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
9573	MOCHO	06/07/2021	215,29	0,00	0,00	25,53	0,00	189,76
9586	SUPORTE DE SORO	06/07/2021	80,83	0,00	0,00	9,57	0,00	71,26
9587	SUPORTE DE SORO	06/07/2021	80,83	0,00	0,00	9,57	0,00	71,26
9589	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
9590	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
9591	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
9592	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
9594	ASPIRADOR ASPIRAMAX	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	37,98	0,00	282,15
9600	MACA HOSPITALAR GINECOLOGICA C/ BALCAO	07/07/2021	1.080,45	0,00	0,00	128,25	0,00	952,20
9601	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	07/07/2021	680,29	0,00	0,00	80,73	0,00	599,56
9608	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	07/07/2021	383,36	0,00	0,00	45,48	0,00	337,88
9609	MOCHO	07/07/2021	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
9610	MESA MAYO	07/07/2021	440,18	0,00	0,00	52,23	0,00	387,95
9612	MESA DE FERRO	07/07/2021	207,29	0,00	0,00	24,63	0,00	182,66
9615	BIOMBA PLUMBIFERO	07/07/2021	2.744,35	0,00	0,00	325,71	0,00	2.418,64
9617	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	07/07/2021	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
9624	MESA P/IMPRESSORA	07/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
9633	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	07/07/2021	431,38	0,00	0,00	51,18	0,00	380,20
9634	MESA MAYO	07/07/2021	440,18	0,00	0,00	52,23	0,00	387,95
9648	MESA DE FERRO	07/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,00	0,00	133,26
9650	AMARIO VITRINE 01 PORTA	07/07/2021	199,28	0,00	0,00	23,70	0,00	175,58
9651	MESA P/IMPRESSORA	07/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9659	BOTIJAO DE GAS 13KG	07/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9660	BOTIJAO DE GAS 13KG	07/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10259	MESA DE FERRO	15/07/2021	175,28	0,00	0,00	20,76	0,00	154,52

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10268	MESA DE FERRO	15/07/2021	103,24	0,00	0,00	12,30	0,00	90,94
10269	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10270	CAMA HOSPITALAR ADULTO	15/07/2021	1.144,48	0,00	0,00	135,87	0,00	1.008,61
10271	SUPORTE DE SORO	15/07/2021	200,08	0,00	0,00	23,73	0,00	176,35
10273	MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO	15/07/2021	959,60	0,00	0,00	113,88	0,00	845,72
10274	MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO	15/07/2021	959,60	0,00	0,00	113,88	0,00	845,72
10275	MACA HOSPITALAR	15/07/2021	800,34	0,00	0,00	94,98	0,00	705,36
10277	MESA DE FERRO C/ RODINHAS	15/07/2021	188,08	0,00	0,00	22,35	0,00	165,73
10283	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
10284	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
10287	AUTOCLAVE STERMAX	15/07/2021	2.320,97	0,00	0,00	275,52	0,00	2.045,45
10289	MOCHO	15/07/2021	312,13	0,00	0,00	37,05	0,00	275,08
10290	MOCHO	15/07/2021	312,13	0,00	0,00	37,05	0,00	275,08
10291	MOCHO	15/07/2021	312,13	0,00	0,00	37,05	0,00	275,08
10293	MESA MAYO INSTRUMENTAL	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
10295	AMALGAMADOR ODONTOLIGO VIBRAMAT CAPSULAR	15/07/2021	543,42	0,00	0,00	64,53	0,00	478,89
10296	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
10303	MESA DE FERRO	15/07/2021	183,28	0,00	0,00	21,78	0,00	161,50
10304	MESA DE FERRO	15/07/2021	183,28	0,00	0,00	21,78	0,00	161,50
10317	MESA MAYO	15/07/2021	295,33	0,00	0,00	35,09	0,00	260,24
10327	MOCHO	15/07/2021	215,29	0,00	0,00	25,53	0,00	189,76
10328	CAMA HOSPITALAR	15/07/2021	719,49	0,00	0,00	85,38	0,00	634,11
10329	FORNO DE BIER COM TERMOSTATO P/FISIOTERAPIA	15/07/2021	559,43	0,00	0,00	66,37	0,00	493,06
10332	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
10365	APARELHOMETERTER SP810	15/07/2021	400,17	0,00	0,00	47,52	0,00	352,65
10413	PULVERIZADOR	15/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
10414	PULVERIZADOR	15/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
10521	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10531	BERÇO PARA RECEM NASCIDO MOD AQ 50	15/07/2021	320,13	0,00	0,00	37,98	0,00	282,15
10544	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10627	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	479,40	0,00	0,00	56,88	0,00	422,52
10628	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	479,40	0,00	0,00	56,88	0,00	422,52
10629	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	479,40	0,00	0,00	56,88	0,00	422,52
10633	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	95,24	0,00	0,00	11,28	0,00	83,96
10639	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10640	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10641	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10642	BERÇO AQUECIDO OLIDEF - CZ	30/07/2021	7.203,00	0,00	0,00	855,00	0,00	6.348,00
10643	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10646	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	80,83	0,00	0,00	9,57	0,00	71,26
10648	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10655	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	80,83	0,00	0,00	9,57	0,00	71,26
10657	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10660	CARRINHO P/TRANSPORTAR OXIGENIO	30/07/2021	256,11	0,00	0,00	30,42	0,00	225,69
10675	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	719,49	0,00	0,00	85,38	0,00	634,11
10678	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/07/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
10684	RESPIRADOR MOVEL	30/07/2021	319,34	0,00	0,00	37,86	0,00	281,48
10685	ASPIRADOR PLUS A-45	30/07/2021	1.440,60	0,00	0,00	171,00	0,00	1.269,60
10686	ASPIRADOR MAX	30/07/2021	392,16	0,00	0,00	46,53	0,00	345,63
10687	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10689	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
10690	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	80,83	0,00	0,00	9,57	0,00	71,26
10691	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	719,49	0,00	0,00	85,38	0,00	634,11
10695	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10700	FOCO CIRURGICO	30/07/2021	2.320,97	0,00	0,00	275,52	0,00	2.045,45
10701	MESA MAYO	30/07/2021	256,11	0,00	0,00	30,42	0,00	225,69

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10704	ENCUBADORA P/RECÉM NASCIDO	30/07/2021	11.204,68	0,00	0,00	1.329,93	0,00	9.874,75
10705	DIATERMED II	30/07/2021	1.599,86	0,00	0,00	189,93	0,00	1.409,93
10706	SONOMED I	30/07/2021	536,22	0,00	0,00	63,63	0,00	472,59
10708	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/07/2021	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
10709	BIOMBO DUPLO	30/07/2021	223,30	0,00	0,00	26,46	0,00	196,84
10712	AGITADOR STANDARD	30/07/2021	400,17	0,00	0,00	47,52	0,00	352,65
10713	MESA MAYO	30/07/2021	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
10716	ESPECTROFOTOMETRO B 442	30/07/2021	640,27	0,00	0,00	76,02	0,00	564,25
10718	ANALISADOR BIOQUIMICA	30/08/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
10719	LABTEST DIAGNÓSTICO	30/07/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
10720	CONTADOR MANUAL DE CELULAS	30/08/2021	640,27	0,00	0,00	76,02	0,00	564,25
10725	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10729	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10730	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10731	MESA MAYO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10734	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10735	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10736	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10737	MESA P/IMPRESSORA	30/07/2021	143,98	0,00	0,00	17,10	0,00	126,88
10741	MESA DE FERRO	30/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,08	0,00	119,18
10752	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10753	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10754	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10755	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10760	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	95,24	0,00	0,00	11,28	0,00	83,96
10761	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	95,24	0,00	0,00	11,28	0,00	83,96
10767	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	18,93	0,00	140,34
10770	MESA MAYO	30/07/2021	240,10	0,00	0,00	28,50	0,00	211,60

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10771	MESA MAYO	30/07/2021	240,10	0,00	0,00	28,50	0,00	211,60
10774	HOMOGENIZADOR	30/07/2021	720,30	0,00	0,00	85,50	0,00	634,80
10775	RODA DE OMBRO CROMADO CARCI	30/07/2021	1.040,44	0,00	0,00	123,48	0,00	916,96
10777	ROLO DE PUNHO	30/07/2021	320,13	0,00	0,00	37,98	0,00	282,15
10779	MESA DE FERRO 01 GAVETA	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,25	0,00	105,80
10780	APARELHO DE RAIO X E MESA DE COMANDO	31/01/2024	0,00	65.000,00	0,00	5.091,49	0,00	59.908,51
10781	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	30/07/2021	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
10794	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	880,37	0,00	0,00	104,52	0,00	775,85
10795	NEGASTOSCOPIO	30/07/2021	272,11	0,00	0,00	32,28	0,00	239,83
10909	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10910	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10911	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10912	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10913	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10914	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10922	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11157	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 EGG/RESP/SPO2/PNI/TEMP	14/09/2021	5.802,42	0,00	0,00	688,77	0,00	5.113,65
11158	EQUIPAMENTO INDREL RW 11D - LCD - CAMARA FRIA	17/09/2021	8.723,64	0,00	0,00	1.035,48	0,00	7.688,16
11163	MOCHO	15/09/2021	399,37	0,00	0,00	47,43	0,00	351,94
11164	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	15/09/2021	6.003,30	0,00	0,00	712,62	0,00	5.290,68
11165	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	15/09/2021	2.774,75	0,00	0,00	329,34	0,00	2.445,41
11191	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS	20/10/2021	1.200,50	0,00	0,00	142,50	0,00	1.058,00
11193	BIOMBO PLUMBIFERO	20/10/2021	2.401,00	0,00	0,00	285,00	0,00	2.116,00
11194	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	20/10/2021	280,12	0,00	0,00	33,27	0,00	246,85
11217	MESA DE EXAME	24/09/2021	1.720,71	0,00	0,00	204,27	0,00	1.516,44
11218	MESA GINECOLOGICA	24/09/2021	1.440,60	0,00	0,00	171,00	0,00	1.269,60
11219	MESA MAYO	24/09/2021	320,13	0,00	0,00	37,98	0,00	282,15
11220	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	24/09/2021	383,36	0,00	0,00	45,48	0,00	337,88

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11221	SUPORTE DE SORO	24/09/2021	220,09	0,00	0,00	26,10	0,00	193,99
11228	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	24/09/2021	64,03	0,00	0,00	7,62	0,00	56,41
11229	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO DE METAL	24/09/2021	64,03	0,00	0,00	7,62	0,00	56,41
11230	OTOSCOPIO	24/09/2021	400,17	0,00	0,00	47,52	0,00	352,65
11233	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	24/09/2021	480,20	0,00	0,00	57,00	0,00	423,20
11234	LANTERNA CLINICA	24/09/2021	14,41	0,00	0,00	1,71	0,00	12,70
11235	LANTERNA CLINICA	24/09/2021	14,41	0,00	0,00	1,71	0,00	12,70
11236	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	24/09/2021	440,18	0,00	0,00	52,23	0,00	387,95
11237	LARINGOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	640,27	0,00	0,00	76,02	0,00	564,25
11245	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11246	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11247	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11248	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11249	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11250	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11251	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11252	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11253	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11254	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	1.023,28	0,00	0,00	121,50	0,00	901,78
11255	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11256	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11257	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11258	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11259	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11260	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11261	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11262	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11263	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11264	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
11265	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11266	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11267	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11268	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11269	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11270	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11271	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11272	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11273	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11274	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	82,70	0,00	0,00	9,81	0,00	72,89
11288	KIT CIPA	09/11/2021	606,66	0,00	0,00	72,03	0,00	534,63
11369	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	02/12/2021	2.120,88	0,00	0,00	251,73	0,00	1.869,15
11370	DESFIBRILADOR	02/12/2021	5.602,34	0,00	0,00	664,98	0,00	4.937,36
11371	ELETROCARDIOGRAFO	02/12/2021	5.602,34	0,00	0,00	664,98	0,00	4.937,36
11372	REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO	02/12/2021	120,05	0,00	0,00	14,25	0,00	105,80
11373	REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO	02/12/2021	120,05	0,00	0,00	14,25	0,00	105,80
11394	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11395	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11396	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11397	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11398	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11399	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11400	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11401	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11402	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11403	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11404	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11405	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11406	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11407	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11408	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11409	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11410	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11411	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11412	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11413	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
11414	AUTOCLAVE 12LD PLUS	17/12/2021	2.801,17	0,00	0,00	332,52	0,00	2.468,65
11549	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10/12/2021	87,24	0,00	0,00	10,38	0,00	76,86
11550	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10/12/2021	87,24	0,00	0,00	10,38	0,00	76,86
11551	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	10/12/2021	85,63	0,00	0,00	10,14	0,00	75,49
11552	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	10/12/2021	85,63	0,00	0,00	10,14	0,00	75,49
11553	OTOSCOPIO FIBRA OTICA	10/12/2021	585,04	0,00	0,00	69,42	0,00	515,62
11554	BISTURI EMAI P/N BP-150	03/01/2022	4.721,97	0,00	0,00	560,44	0,00	4.161,53
11563	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11564	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11565	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11566	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11567	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11568	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11569	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11591	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR CAP. 100 LITROS	09/02/2022	66.426,91	0,00	0,00	7.884,66	0,00	58.542,25
11592	BISTURI ELETR. BP-400 DIGITAL TRANSMAI / CANETA PAD. AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	22.009,19	0,00	0,00	2.612,43	0,00	19.396,76
11593	PULVERIZADOR JACTO PJH20	16/02/2022	476,20	0,00	0,00	56,55	0,00	419,65
11635	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11636	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11637	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
11731	FOTOPOLIMERIZADOR PRATA MICRODONT	29/03/2022	482,76	0,00	0,00	57,33	0,00	425,43
11732	MOTOR ENDODONTICO C/CONECTIVIDADE ENDOPEN 1,0 BIVOLT	29/03/2022	2.930,82	0,00	0,00	347,91	0,00	2.582,91
11733	CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB	29/03/2022	1.224,52	0,00	0,00	145,35	0,00	1.079,17
11734	CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB	29/03/2022	1.224,52	0,00	0,00	145,35	0,00	1.079,17
11735	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX LINK 4,5 BIVOLT AUT 100-240	29/03/2022	1.435,72	0,00	0,00	170,43	0,00	1.265,29
11736	CONTRA ANGULO INTRA DX	29/03/2022	436,98	0,00	0,00	51,87	0,00	385,11
11737	CONTRA ANGULO INTRA DX	29/03/2022	436,98	0,00	0,00	51,87	0,00	385,11
11738	CAVITADOR SONICO AIR SCALER ULTRASSON MICRODONT	29/03/2022	742,39	0,00	0,00	88,11	0,00	654,28
11739	CAVITADOR SONICO AIR SCALER C/3 PONTAS MICRODONT	29/03/2022	742,39	0,00	0,00	88,11	0,00	654,28
11740	FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT	29/03/2022	482,76	0,00	0,00	57,33	0,00	425,43
11741	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE PARA DESFIBRILADOR	28/03/2022	1.512,63	0,00	0,00	179,55	0,00	1.333,08
11744	CAMA COM MOVIMNETOS MOTORIZADOS DE PARTO HOSPITALAR	12/04/2022	7.883,29	0,00	0,00	935,73	0,00	6.947,56
11745	SELADORA DE PEDAL CETRO	12/04/2022	1.264,53	0,00	0,00	150,12	0,00	1.114,41
12450	FORCEPS KIELAND	23/02/2022	806,72	0,00	0,00	95,76	0,00	710,96
12588	FORCEPS SIMPSON BRAUN 35 CM	23/02/2022	746,71	0,00	0,00	88,67	0,00	658,04
12805	MESA DE MAYO	16/04/2022	615,94	0,00	0,00	73,08	0,00	542,86
12806	MESA DE MAYO	16/04/2022	615,94	0,00	0,00	73,08	0,00	542,86
12807	MESA AUXILIAR	16/04/2022	703,97	0,00	0,00	83,55	0,00	620,42
12808	MESA AUXILIAR	16/04/2022	703,97	0,00	0,00	83,55	0,00	620,42
12809	BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA	16/04/2022	513,34	0,00	0,00	60,90	0,00	452,44
12810	BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA	16/04/2022	513,34	0,00	0,00	60,90	0,00	452,44
12811	MESA SEMI CIRCULAR INOX	16/04/2022	1.218,43	0,00	0,00	144,66	0,00	1.073,77
12812	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS	16/04/2022	1.099,98	0,00	0,00	130,53	0,00	969,45
12848	OXIMETRO DE PULSO	18/05/2022	2.110,48	0,00	0,00	250,56	0,00	1.859,92
12949	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	08/10/2022	433,38	0,00	0,00	51,42	0,00	381,96
12950	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	08/10/2022	433,38	0,00	0,00	51,42	0,00	381,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12951	NEGATOSCÓPIO	08/10/2022	552,23	0,00	0,00	65,55	0,00	486,68
12952	OXIMETRO DE PULSO.	08/10/2022	1.840,76	0,00	0,00	218,52	0,00	1.622,24
12957	CARRO CURATIVO	08/10/2022	712,30	0,00	0,00	84,57	0,00	627,73
12958	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12959	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12960	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12961	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12962	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12963	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	99,60	0,00	0,00	11,85	0,00	87,75
12971	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12972	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12973	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12974	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12975	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12976	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	360,15	0,00	0,00	42,75	0,00	317,40
12977	CARRINHO DE EMERGENCIA	19/10/2022	2.900,61	0,00	0,00	344,28	0,00	2.556,33
12988	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	359,48	0,00	0,00	42,63	0,00	316,85
12989	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	359,48	0,00	0,00	42,63	0,00	316,85
12990	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	359,48	0,00	0,00	42,63	0,00	316,85
12991	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	359,48	0,00	0,00	42,63	0,00	316,85
12992	PINÇA DE LAHEY	08/09/2022	500,21	0,00	0,00	59,40	0,00	440,81
12993	PINÇA DE LAHEY	08/09/2022	500,21	0,00	0,00	59,40	0,00	440,81
12994	VALVULA DE BREISK	08/09/2022	470,59	0,00	0,00	55,86	0,00	414,73
13021	AUTOCLAVE ALT 25L	16/02/2022	3.197,34	0,00	0,00	379,50	0,00	2.817,84
13022	AUTOCLAVE ALT 21L	16/02/2022	3.197,34	0,00	0,00	379,50	0,00	2.817,84
13129	CAMA HOSPITALAR FALWER	05/11/2022	4.598,40	0,00	0,00	545,82	0,00	4.052,58
13130	CAMA HOSPITALAR	05/11/2022	11.924,97	0,00	0,00	1.415,43	0,00	10.509,54
13131	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA	05/11/2022	712,30	0,00	0,00	84,57	0,00	627,73

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
13132	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA	05/11/2022	712,30	0,00	0,00	84,57	0,00	627,73
13133	OXIMETRO DE PULSO	05/11/2022	1.840,76	0,00	0,00	218,52	0,00	1.622,24
13134	CAMA HOSPITALAR FALWLER	19/11/2022	4.598,40	0,00	0,00	545,82	0,00	4.052,58
13135	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	19/11/2022	2.479,39	0,00	0,00	294,33	0,00	2.185,06
13136	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	19/11/2022	2.479,39	0,00	0,00	294,33	0,00	2.185,06
13243	FOCO CIRURGICO DE TETO ILUMINA COM CAMERA DE VIDEO	30/01/2023	36.696,81	0,00	0,00	3.837,84	0,00	32.858,97
13346	BERÇO AQUECIDO GRN NEOSOLUTION LEITO	17/02/2023	13.893,54	0,00	0,00	1.426,83	0,00	12.466,71
13347	BERÇO HOSPITALAR GRN	17/02/2023	1.295,00	0,00	0,00	133,02	0,00	1.161,98
13348	BERÇO HOSPITALAR GRN	17/02/2023	1.295,00	0,00	0,00	133,02	0,00	1.161,98
13349	BERÇO HOSPITALAR GRN	17/02/2023	1.295,00	0,00	0,00	133,02	0,00	1.161,98
13350	BERÇO HOSPITALAR GRN	17/02/2023	1.295,00	0,00	0,00	133,02	0,00	1.161,98
13364	AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO	21/03/2023	262,27	0,00	0,00	26,67	0,00	235,60
13365	AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO	21/03/2023	262,27	0,00	0,00	26,67	0,00	235,60
13380	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13381	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13382	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13383	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13384	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13385	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX 30 LITROS	18/04/2023	303,33	0,00	0,00	30,90	0,00	272,43
13405	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO	18/04/2023	357,83	0,00	0,00	36,12	0,00	321,71
13406	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO	18/04/2023	357,83	0,00	0,00	36,12	0,00	321,71
13407	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO	18/04/2023	357,83	0,00	0,00	36,12	0,00	321,71
13408	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO	18/04/2023	357,83	0,00	0,00	36,12	0,00	321,71
13409	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE MÃO SEM FIO	18/04/2023	357,83	0,00	0,00	36,12	0,00	321,71
13410	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	18/04/2023	10.829,19	0,00	0,00	1.092,48	0,00	9.736,71
13411	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	18/04/2023	10.829,19	0,00	0,00	1.092,48	0,00	9.736,71
14008	BANQUETA GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX	23/05/2023	475,00	0,00	0,00	47,52	0,00	427,48
14009	BANQUETA GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX	23/05/2023	475,00	0,00	0,00	47,52	0,00	427,48

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14010	BANQUETA GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX	23/05/2023	475,00	0,00	0,00	47,52	0,00	427,48
14011	BANQUETA GIRATÓRIO REDONDO AÇO INOX	23/05/2023	475,00	0,00	0,00	47,52	0,00	427,48
14012	SUPORTE DE HAMPER EM AÇO	23/05/2023	368,60	0,00	0,00	36,84	0,00	331,76
14013	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX	23/05/2023	318,25	0,00	0,00	31,80	0,00	286,45
14014	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX	23/05/2023	318,25	0,00	0,00	31,80	0,00	286,45
14015	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX	23/05/2023	318,25	0,00	0,00	31,80	0,00	286,45
14018	NEGATOSCÓPIO	27/06/2023	665,00	0,00	0,00	66,48	0,00	598,52
14019	NEGATOSCÓPIO	27/06/2023	665,00	0,00	0,00	66,48	0,00	598,52
14020	OXIMETRO DE PULSO	27/06/2023	2.137,50	0,00	0,00	213,75	0,00	1.923,75
14021	OXIMETRO DE PULSO.	27/06/2023	2.137,50	0,00	0,00	213,75	0,00	1.923,75
14022	AMBU REANIMADOR	27/06/2023	313,50	0,00	0,00	31,35	0,00	282,15
14023	AMBU REANIMADOR	27/06/2023	313,50	0,00	0,00	31,35	0,00	282,15
14024	AMBU REANIMADOR	27/06/2023	313,50	0,00	0,00	31,35	0,00	282,15
14025	AMBU REANIMADOR	27/06/2023	313,50	0,00	0,00	31,35	0,00	282,15
14026	LARINGOSCÓPIO	27/06/2023	1.710,00	0,00	0,00	171,00	0,00	1.539,00
14027	LARINGOSCÓPIO	27/06/2023	1.710,00	0,00	0,00	171,00	0,00	1.539,00
14028	BOMBA DE INFUSÃO	27/06/2023	4.697,28	0,00	0,00	469,68	0,00	4.227,60
14029	VALVULA DE FLUXOMETRO	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	33,27	0,00	299,23
14030	VALVULA DE FLUXOMETRO	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	33,27	0,00	299,23
14031	VALVULA DE FLUXOMETRO	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	33,27	0,00	299,23
14032	VALVULA DE FLUXOMETRO	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	33,27	0,00	299,23
14033	VALVULA DE FLUXOMETRO	27/06/2023	332,50	0,00	0,00	33,27	0,00	299,23
14034	CARRO MACA SIMPLES	27/06/2023	1.140,00	0,00	0,00	114,00	0,00	1.026,00
14035	CARRO MACA SIMPLES	27/06/2023	1.140,00	0,00	0,00	114,00	0,00	1.026,00
14036	MESA AUXILIAR AÇO	27/06/2023	760,00	0,00	0,00	76,02	0,00	683,98
14037	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRONICA	27/06/2023	1.534,25	0,00	0,00	153,45	0,00	1.380,80
14038	SELADORA CIRÚRGICA	27/06/2023	1.472,50	0,00	0,00	147,27	0,00	1.325,23
14039	BISTURI ELETRICO	27/06/2023	33.250,07	0,00	0,00	3.324,92	0,00	29.925,15

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14040	CARRO DE EMERGÊNCIA	27/06/2023	3.895,01	0,00	0,00	389,52	0,00	3.505,49
14087	DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO	26/06/2023	7.600,02	0,00	0,00	759,93	0,00	6.840,09
14132	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14133	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14134	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14135	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14136	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14137	OSTOSCOPIO ADULTO	04/08/2023	676,67	0,00	0,00	66,48	0,00	610,19
14217	MESA MAYA INOX	06/11/2023	238,00	0,00	0,00	22,80	0,00	215,20
14218	CADEIRA MOCHO DE DENTISTA	06/11/2023	208,25	0,00	0,00	19,95	0,00	188,30
14229	FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGÊNCIA	01/09/2023	19.085,64	0,00	0,00	1.859,58	0,00	17.226,06
14230	FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGÊNCIA	01/09/2023	19.085,64	0,00	0,00	1.859,58	0,00	17.226,06
14253	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR CMOS DRAKE	03/10/2023	25.339,53	0,00	0,00	2.447,94	0,00	22.891,59
14254	MONITOR MULTIPARAMETROS CMOS DRAKE	03/10/2023	24.374,39	0,00	0,00	2.354,78	0,00	22.019,61
14255	MONITOR MULTIPARAMETROS CMOS DRAKE	03/10/2023	24.374,39	0,00	0,00	2.354,78	0,00	22.019,61
14611	MACA	14/12/2023	6.950,00	0,00	0,00	660,27	0,00	6.289,73
14612	MACA	14/12/2023	6.950,00	0,00	0,00	660,27	0,00	6.289,73
14631	AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS	16/01/2024	0,00	5.490,80	0,00	475,91	0,00	5.014,89
14632	AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS	16/01/2024	0,00	5.490,80	0,00	475,91	0,00	5.014,89
14633	AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS	16/01/2024	0,00	5.490,80	0,00	475,91	0,00	5.014,89
14634	AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS	16/01/2024	0,00	5.490,80	0,00	475,91	0,00	5.014,89
14635	AUTOCLAVE HORIZONTAL ALT 25 LITROS	16/01/2024	0,00	5.490,80	0,00	475,91	0,00	5.014,89
14636	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	16/01/2024	0,00	16.025,00	0,00	1.388,81	0,00	14.636,19
14637	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	16/01/2024	0,00	16.025,00	0,00	1.388,81	0,00	14.636,19
14638	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	16/01/2024	0,00	16.025,00	0,00	1.388,81	0,00	14.636,19
14640	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17/01/2024	0,00	1.329,15	0,00	115,22	0,00	1.213,93
14641	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17/01/2024	0,00	1.329,15	0,00	115,22	0,00	1.213,93
14642	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17/01/2024	0,00	1.329,15	0,00	115,22	0,00	1.213,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03 000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14643	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17/01/2024	0,00	1.329,15	0,00	115,22	0,00	1.213,93
14644	CADEIRA DE RODAS ADULTO	17/01/2024	0,00	1.329,15	0,00	115,22	0,00	1.213,93
14645	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	17/01/2024	0,00	684,70	0,00	59,36	0,00	625,34
14646	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	17/01/2024	0,00	684,70	0,00	59,36	0,00	625,34
14647	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	17/01/2024	0,00	684,70	0,00	59,36	0,00	625,34
14648	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	17/01/2024	0,00	684,70	0,00	59,36	0,00	625,34
14649	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	17/01/2024	0,00	684,70	0,00	59,36	0,00	625,34
14650	DETECTOR FETAL	17/01/2024	0,00	780,00	0,00	67,60	0,00	712,40
14651	DETECTOR FETAL	17/01/2024	0,00	780,00	0,00	67,60	0,00	712,40
14652	DETECTOR FETAL	17/01/2024	0,00	780,00	0,00	67,60	0,00	712,40
14653	DETECTOR FETAL	17/01/2024	0,00	780,00	0,00	67,60	0,00	712,40
14654	DETECTOR FETAL	17/01/2024	0,00	780,00	0,00	67,60	0,00	712,40
14655	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	17/01/2024	0,00	124,45	0,00	10,81	0,00	113,64
14656	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	17/01/2024	0,00	124,45	0,00	10,81	0,00	113,64
14657	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	17/01/2024	0,00	124,45	0,00	10,81	0,00	113,64
14658	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	17/01/2024	0,00	124,45	0,00	10,81	0,00	113,64
14659	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	17/01/2024	0,00	124,45	0,00	10,81	0,00	113,64
14660	OXIMETRO DE PULSO	17/01/2024	0,00	3.621,40	0,00	313,86	0,00	3.307,54
14661	OXIMETRO DE PULSO.	17/01/2024	0,00	3.621,40	0,00	313,86	0,00	3.307,54
14662	OXIMETRO DE PULSO	17/01/2024	0,00	3.621,40	0,00	313,86	0,00	3.307,54
14663	OXIMETRO DE PULSO	17/01/2024	0,00	3.621,40	0,00	313,86	0,00	3.307,54
14664	OXIMETRO DE PULSO.	17/01/2024	0,00	3.621,40	0,00	313,86	0,00	3.307,54
14665	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	17/01/2024	0,00	224,20	0,00	19,43	0,00	204,77
14666	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	17/01/2024	0,00	224,20	0,00	19,43	0,00	204,77
14667	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	17/01/2024	0,00	224,20	0,00	19,43	0,00	204,77
14668	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	17/01/2024	0,00	224,20	0,00	19,43	0,00	204,77
14669	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	17/01/2024	0,00	224,20	0,00	19,43	0,00	204,77
14670	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	17/01/2024	0,00	2.187,00	0,00	189,50	0,00	1.997,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14671	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	17/01/2024	0,00	2.187,00	0,00	189,50	0,00	1.997,50
14672	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	17/01/2024	0,00	2.187,00	0,00	189,50	0,00	1.997,50
14673	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS	17/01/2024	0,00	880,00	0,00	76,25	0,00	803,75
14674	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS	17/01/2024	0,00	880,00	0,00	76,25	0,00	803,75
14675	BEBEDOURO DE COULNA 02 TORNEIRAS	17/01/2024	0,00	880,00	0,00	76,25	0,00	803,75
14676	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS	17/01/2024	0,00	880,00	0,00	76,25	0,00	803,75
14677	BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS	17/01/2024	0,00	880,00	0,00	76,25	0,00	803,75
14786	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	22/02/2024	0,00	470,00	0,00	36,83	0,00	433,17
14787	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	22/02/2024	0,00	470,00	0,00	36,83	0,00	433,17
14788	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	22/02/2024	0,00	470,00	0,00	36,83	0,00	433,17
14789	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	22/02/2024	0,00	470,00	0,00	36,83	0,00	433,17
14790	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	22/02/2024	0,00	470,00	0,00	36,83	0,00	433,17
14791	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	22/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	219,32	0,00	2.580,68
14792	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	22/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	219,32	0,00	2.580,68
14793	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	22/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	219,32	0,00	2.580,68
14794	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	22/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	219,32	0,00	2.580,68
14795	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	22/02/2024	0,00	2.800,00	0,00	219,32	0,00	2.580,68
14796	BOMBA DE INFUSÃO MI 23 MDK MED	22/02/2024	0,00	4.000,00	0,00	313,32	0,00	3.686,68
15426	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15427	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15428	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15429	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15430	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15431	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15432	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15433	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15434	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15435	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15436	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15437	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15438	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.100,00	0,00	49,50	0,00	1.050,50
15439	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15440	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15441	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15442	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15443	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15444	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15445	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15446	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15447	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15448	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15449	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15450	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15451	AR CONDICIONADO CONDESADOR 18000 BTUS AGRATO	19/06/2024	0,00	1.430,00	0,00	64,35	0,00	1.365,65
15944	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15945	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15946	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15947	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15948	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15949	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15950	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15951	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15952	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
15953	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	07/11/2024	0,00	2.369,00	0,00	15,79	0,00	2.353,21
16032	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO	10/12/2024	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00
16033	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO	10/12/2024	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16034	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES COM COLCHÃO	10/12/2024	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00
601186	MESA P/COMPUTADOR	15/03/2012	95,08	0,00	0,00	11,28	0,00	83,80
4002270	ESTANTE ABERTA C/ 4 PRATELEIRAS	23/11/2012	118,45	0,00	0,00	14,04	0,00	104,41
4002271	ESTANTE ABERTA C/ 4 PRATELEIRAS	23/11/2012	118,45	0,00	0,00	14,04	0,00	104,41
4002274	BIOMBRO	23/11/2012	223,85	0,00	0,00	26,55	0,00	197,30
4002276	FODOS GINECOLOGICOS	23/11/2012	680,29	0,00	0,00	80,73	0,00	599,56
4002277	MOCHO	23/11/2012	373,75	0,00	0,00	44,34	0,00	329,41
4002278	MACA GINECOLOGICA C/ COLCHONOTES	23/11/2012	1.072,45	0,00	0,00	127,32	0,00	945,13
	Total da Conta PCASP:		1.227.178,22	270.021,50	0,00	158.942,76	0,00	1.338.256,96

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2195	ESCADA 02 DEGRAUS	02/10/2012	120,85	0,00	0,00	14,73	0,00	106,12
2201	MESA DE EXAME CLINICO COM COLCHAO	02/10/2012	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
2228	ESCADA 02 DEGRAUS	03/10/2012	120,85	0,00	0,00	14,73	0,00	106,12
2229	ESCADA 02 DEGRAUS	03/10/2012	120,85	0,00	0,00	14,73	0,00	106,12
5210	ESCADA ,02 DEGRAUS	19/04/2016	173,67	0,00	0,00	21,18	0,00	152,49
5211	ESCADA ,02 DEGRAUS	19/04/2016	173,67	0,00	0,00	21,18	0,00	152,49
5241	SUPORTE HAMPER	19/04/2016	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
5242	SUPORTE HAMPER	19/04/2016	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
5532	ESCADA ,02 DEGRAUS	27/07/2016	173,67	0,00	0,00	21,18	0,00	152,49
6024	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	81,03	0,00	0,00	9,84	0,00	71,19
6025	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	81,03	0,00	0,00	9,84	0,00	71,19
6030	ESTETOSCOPIO ADULTO	03/05/2017	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
6083	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	166,42	0,00	0,00	20,25	0,00	146,17
6104	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	166,42	0,00	0,00	20,25	0,00	146,17
6105	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	166,42	0,00	0,00	20,25	0,00	146,17
6128	ESCADA ,02 DEGRAUS	03/05/2017	81,03	0,00	0,00	9,84	0,00	71,19

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6133	ESTETOSCOPIO ADULTO	03/05/2017	71,15	0,00	0,00	8,67	0,00	62,48
6159	ESTETOSCOPIO ADULTO	03/05/2017	71,15	0,00	0,00	8,67	0,00	62,48
6206	ESTETOSCOPIO ADULTO	03/05/2017	71,15	0,00	0,00	8,67	0,00	62,48
9321	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9322	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9350	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9417	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9418	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9506	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9526	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9531	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9550	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9569	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9588	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9599	ESCADA ,02 DEGRAUS	07/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9631	ESCADA ,02 DEGRAUS	07/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10266	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10267	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10278	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10330	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	120,85	0,00	0,00	14,73	0,00	106,12
10331	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	120,85	0,00	0,00	14,73	0,00	106,12
10530	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10540	APARELHO DE AEROSOL SANVITA	15/07/2021	198,49	0,00	0,00	24,21	0,00	174,28
10587	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/16 CANAIS	29/07/2021	1.394,18	0,00	0,00	169,89	0,00	1.224,29
10588	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/08 CANAIS	29/07/2021	1.098,86	0,00	0,00	133,86	0,00	965,00
10609	POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS	29/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
10611	MICRO CENTRAL PABX CONECTA	29/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
10616	SWITCH 8P FAST	29/07/2021	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10617	SWITCH 8P FAST	29/07/2021	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81
10626	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10656	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10698	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10724	MESA CIRUGICA GINECOLOGICA	30/07/2021	1.440,60	0,00	0,00	175,50	0,00	1.265,10
10756	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10757	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10758	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10759	APARELHO DE AEROSOL	30/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
11214	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
11215	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
11216	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
11231	ESTETOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
11232	ESTETOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
11374	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11375	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11376	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11377	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11378	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11379	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11380	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11381	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11382	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11383	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11384	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11385	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11386	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11387	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11388	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11389	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11390	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11391	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11392	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11393	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11742	SUPORTE HAMPER HOSPITALAR	28/03/2022	156,86	0,00	0,00	19,08	0,00	137,78
11743	SUPORTE HAMPER HOSPITALAR	28/03/2022	156,86	0,00	0,00	19,08	0,00	137,78
	Total da Conta PCASP:		15.241,60	0,00	0,00	1.856,16	0,00	13.385,44

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5956	NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3	24/04/2017	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
12801	NOBREAK. INTELBRAS 600VA	06/04/2022	575,39	0,00	0,00	33,12	0,00	542,27
12832	NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA	04/08/2022	874,85	0,00	0,00	50,43	0,00	824,42
12843	NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA	04/08/2022	874,85	0,00	0,00	50,43	0,00	824,42
12844	NOBREAK INTELBRAS	04/08/2022	874,85	0,00	0,00	50,43	0,00	824,42
14187	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14188	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14189	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14190	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14191	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14192	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14193	NOBREAK	18/08/2023	639,16	0,00	0,00	31,71	0,00	607,45
14194	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14195	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14196	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14197	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36

Unidade Gestora 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14198	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14199	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14200	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14201	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14202	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14203	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14204	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14205	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14206	ESTABILAZADOR MCM	18/08/2023	295,00	0,00	0,00	14,64	0,00	280,36
14456	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14457	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14458	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14459	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14460	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14461	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14462	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14463	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14464	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14465	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14466	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14467	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14468	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14469	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14470	NOBREAK GOLDENTEC	08/12/2023	621,50	0,00	0,00	30,30	0,00	591,20
14716	GERADOR ELETRICO MOTOR MWM	31/01/2024	0,00	42.000,00	0,00	1.697,59	0,00	40.302,41
14799	NOBREAK 1200VA BI	29/02/2024	0,00	585,00	0,00	23,65	0,00	561,35
	Total da Conta PCASP:		21.381,56	42.585,00	0,00	2.804,15	0,00	61.162,41

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7567	BOMBA ANAUGER 700 5G 220V	02/06/2020	472,06	0,00	0,00	57,54	0,00	414,52
	Total da Conta PCASP:		472,06	0,00	0,00	57,54	0,00	414,52

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3773	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS	10/10/2014	1.463,77	0,00	0,00	94,89	0,00	1.368,88
3774	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 12.000 BTUS	10/10/2014	1.311,63	0,00	0,00	88,14	0,00	1.223,49
3794	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	17/11/2014	1.463,01	0,00	0,00	94,81	0,00	1.368,20
3795	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	17/11/2014	1.463,01	0,00	0,00	94,81	0,00	1.368,20
3796	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	17/11/2014	1.463,01	0,00	0,00	94,81	0,00	1.368,20
3798	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS	18/11/2014	1.311,63	0,00	0,00	88,14	0,00	1.223,49
3799	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS	18/11/2014	1.311,63	0,00	0,00	88,14	0,00	1.223,49
4872	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE	13/10/2015	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
4873	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE	13/10/2015	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
4874	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,PISO E TETO 9.000 BTUS C/CONTROLE	13/10/2015	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
5003	SPLIT SAMSUNG 18000 BTUS	29/02/2016	1.691,47	0,00	0,00	97,47	0,00	1.594,00
5004	SPLIT SAMSUNG 18000 BTUS	29/02/2016	1.691,47	0,00	0,00	97,47	0,00	1.594,00
5182	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5183	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5185	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5186	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5187	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5188	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5189	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5190	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5191	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51
5203	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	05/04/2016	758,16	0,00	0,00	43,65	0,00	714,51

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5981	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	03/05/2017	1.121,16	0,00	0,00	64,59	0,00	1.056,57
6058	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6106	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6107	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6171	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	03/05/2017	1.121,16	0,00	0,00	64,59	0,00	1.056,57
6195	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6196	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6197	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6222	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	03/05/2017	1.121,16	0,00	0,00	64,59	0,00	1.056,57
6223	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	03/05/2017	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
6854	UNID. EXT.CA VEI2F 220V 60 1F ELECTROLUX; EAN	14/06/2018	792,14	0,00	0,00	45,63	0,00	746,51
6855	UNID. INT.CA VI12F 220V 60 ELECTROLUX;EAN	14/06/2018	391,63	0,00	0,00	22,59	0,00	369,04
6857	42MACA 1855 UNID.EVAP.HW 18K FR CLIM. MIDE;EAN	14/06/2018	746,20	0,00	0,00	43,05	0,00	703,15
7173	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO	08/04/2019	2.098,47	0,00	0,00	120,95	0,00	1.977,52
7174	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO	08/04/2019	2.098,47	0,00	0,00	120,95	0,00	1.977,52
7175	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO	08/04/2019	2.098,47	0,00	0,00	120,95	0,00	1.977,52
7176	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP ECSTPFRA-02- 9KBTU AGRATTO	08/04/2019	2.098,47	0,00	0,00	120,95	0,00	1.977,52
7555	CONDENSADOR DE AR 9000 BTUS	27/05/2020	1.260,78	0,00	0,00	72,66	0,00	1.188,12
7556	CONDENSADOR DE AR 9000 BTUS	27/05/2020	1.260,78	0,00	0,00	72,66	0,00	1.188,12
7595	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO	10/11/2020	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
7596	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO	10/11/2020	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
7597	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO	10/11/2020	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
7598	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO	10/11/2020	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
7599	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000BTUS QUENTE E FRIO	10/11/2020	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
9614	AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS TCL	09/06/2021	2.614,63	0,00	0,00	150,69	0,00	2.463,94
10541	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL	09/06/2021	1.430,00	0,00	0,00	82,38	0,00	1.347,62

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10542	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL	09/06/2021	1.430,00	0,00	0,00	82,38	0,00	1.347,62
11065	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	761,55	0,00	0,00	43,89	0,00	717,66
11066	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	761,55	0,00	0,00	43,89	0,00	717,66
11067	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	761,55	0,00	0,00	43,89	0,00	717,66
11068	AR CONDICIONAD ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
11069	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12 000 BTUS	15/09/2021	761,27	0,00	0,00	43,86	0,00	717,41
11070	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	761,27	0,00	0,00	43,86	0,00	717,41
11071	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	642,23	0,00	0,00	36,99	0,00	605,24
11072	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	642,23	0,00	0,00	36,99	0,00	605,24
11073	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	642,23	0,00	0,00	36,99	0,00	605,24
11074	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	642,23	0,00	0,00	36,99	0,00	605,24
11075	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	642,23	0,00	0,00	36,99	0,00	605,24
11076	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11077	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11078	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11079	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11080	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11081	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.268,40	0,00	0,00	73,11	0,00	1.195,29
11144	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	1.259,76	0,00	0,00	72,54	0,00	1.187,22
11145	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	1.259,76	0,00	0,00	72,54	0,00	1.187,22
11146	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	1.155,00	0,00	0,00	66,57	0,00	1.088,43
11147	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	1.155,00	0,00	0,00	66,57	0,00	1.088,43
11148	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	1.155,00	0,00	0,00	66,57	0,00	1.088,43
11149	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	1.155,00	0,00	0,00	66,57	0,00	1.088,43
11150	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	1.155,00	0,00	0,00	66,57	0,00	1.088,43
11151	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75
11152	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75
11153	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11154	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75
11155	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75
11156	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	1.642,40	0,00	0,00	94,65	0,00	1.547,75
11159	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	1.025,12	0,00	0,00	59,07	0,00	966,05
11160	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	1.025,12	0,00	0,00	59,07	0,00	966,05
11161	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	1.025,12	0,00	0,00	59,07	0,00	966,05
11162	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	1.146,97	0,00	0,00	66,09	0,00	1.080,88
14717	PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 20L JACTO	06/02/2024	0,00	1.196,00	0,00	48,33	0,00	1.147,67
14718	PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 20L JACTO	06/02/2024	0,00	1.196,00	0,00	48,33	0,00	1.147,67
	Total da Conta PCASP:		98.728,19	2.392,00	0,00	5.865,38	0,00	95.254,81

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2203	ESTABILIZADOR DE 1000	02/10/2012	260,91	0,00	0,00	31,83	0,00	229,08
2254	ESTABILIZADOR G3	04/10/2012	158,86	0,00	0,00	19,41	0,00	139,45
2335	CONS GNATUS POP STAR LSF-MS	27/11/2012	3.731,71	0,00	0,00	379,73	0,00	3.351,98
2337	AP. ODONT. PROFILAXIA PROFI NEO US	15/03/2013	2.000,83	0,00	0,00	217,47	0,00	1.783,36
2621	MONITOR DE 20 LED	02/09/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2624	MONITOR DE 20 LED	02/09/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2626	MÓDULO ISOLADOR	02/09/2013	151,26	0,00	0,00	74,22	0,00	77,04
2632	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	02/09/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
2636	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	02/09/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
3483	ESTABILIZADOR DE 1000	26/02/2014	239,30	0,00	0,00	67,41	0,00	171,89
3790	GABINETE	17/11/2014	1.524,87	0,00	0,00	172,92	0,00	1.351,95
3791	MONITOR 18,5"	17/11/2014	556,90	0,00	0,00	82,20	0,00	474,70
3992	MONITOR AOC	22/09/2008	276,12	0,00	0,00	55,92	0,00	220,20
4047	IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL	07/01/2015	1.359,76	0,00	0,00	157,44	0,00	1.202,32
4126	PC AIO 18,5 AMD LINUX 205 HP BRJ4459KYB	28/05/2015	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4128	ESTABILIZADOR SOL 1000	02/06/2015	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
4351	GABINETE COM MULTIMIDIA MEMORIA DE 04GB	17/06/2015	1.464,61	0,00	0,00	178,44	0,00	1.286,17
4353	ESTABILIZADOR DE 1000	17/06/2015	264,11	0,00	0,00	32,19	0,00	231,92
4681	GABINETE COMPLETO	05/08/2011	681,82	0,00	0,00	83,07	0,00	598,75
5096	COMPUTADOR COMPLETO	09/03/2016	1.580,66	0,00	0,00	192,57	0,00	1.388,09
5953	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO PROCESSADOR	01/09/2016	1.675,90	0,00	0,00	204,18	0,00	1.471,72
5945	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5946	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5948	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5951	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5952	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5954	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5955	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5957	NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3	24/04/2017	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5958	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5959	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5960	NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3	24/04/2017	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5961	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5965	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5967	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5968	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5969	NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3	24/04/2017	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5970	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2.0 G H2 DUAL-CORE A 3.0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5971	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
5972	NOBREAK POTENCIA DE 700VA, BIVOT AUTONIMIA MINIMA DE 3	24/04/2017	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5973	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M	30/03/2017	3.081,29	0,00	0,00	375,36	0,00	2.705,93
6717	MON. LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	08/03/2018	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
6718	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	08/03/2018	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6719	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	08/03/2018	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6720	UDP F GCL 13 7G 3 9, 4, 1T	08/03/2018	1.732,64	0,00	0,00	211,08	0,00	1.521,56
7109	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	11/12/2018	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7110	MON. LED 18,5 PR E97OSWNL BR AOC	11/12/2018	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7111	UDP 1 GGTL 17, 7G, 8, 1, DVD	11/12/2018	3.521,39	0,00	0,00	428,95	0,00	3.092 44
7115	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	24/01/2019	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
7121	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	24/01/2019	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7148	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB	27/03/2019	2.796,37	0,00	0,00	340,71	0,00	2.455,66
7149	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB	27/03/2019	2.796,37	0,00	0,00	340,71	0,00	2 455,66
7150	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB	27/03/2019	2.796,37	0,00	0,00	340,71	0,00	2.455,66
7152	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)-INTEL CORE 13 - 500GB - 8GB	27/03/2019	2.796,37	0,00	0,00	340,71	0,00	2.455,66
7160	NOT SAM EXP. X20 INT I5 QUADCORE 85OU 4G8 1TB 15	22/02/2019	3.193,25	0,00	0,00	389,01	0,00	2.804,24
7177	IMPRESSORA LASER	08/04/2019	1.568,65	0,00	0,00	191,07	0,00	1.377,58
7178	IMPRESSORA LASER	08/04/2019	1.568,65	0,00	0,00	191,07	0,00	1.377,58
7179	IMPRESSORA LASER	08/04/2019	1.568,65	0,00	0,00	191,07	0,00	1.377,58
7407	MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	12/02/2020	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7408	MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	12/02/2020	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7409	MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	12/02/2020	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7410	MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	12/02/2020	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7412	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	12/02/2020	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7413	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	12/02/2020	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
7414	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	12/02/2020	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
7415	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	12/02/2020	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
7418	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	12/02/2020	1.592,58	0,00	0,00	193,98	0,00	1.398,60
7419	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	12/02/2020	1.592,58	0,00	0,00	193,98	0,00	1.398,60
7420	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	12/02/2020	1.592,58	0,00	0,00	193,98	0,00	1.398,60
7672	NOBREAK SMS 700W	10/11/2020	596,25	0,00	0,00	72,66	0,00	523,59
7673	NOBREAK SMS 700W	10/11/2020	596,25	0,00	0,00	72,66	0,00	523,59
7674	NOBREAK SMS 700W	10/11/2020	596,25	0,00	0,00	72,66	0,00	523,59
7675	NOBREAK SMS 700W	10/11/2020	596,25	0,00	0,00	72,66	0,00	523,59
7676	CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB	10/11/2020	2.256,94	0,00	0,00	274,95	0,00	1.981,99
7677	CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB	10/11/2020	2.256,94	0,00	0,00	274,95	0,00	1.981,99
7678	CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB	10/11/2020	2.256,94	0,00	0,00	274,95	0,00	1.981,99
7679	CPU CORE I5 4GB MEMORIA E HD 500GB	10/11/2020	2.256,94	0,00	0,00	274,95	0,00	1.981,99
7680	MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED	10/11/2020	660,28	0,00	0,00	80,49	0,00	579,79
7681	MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED	10/11/2020	660,28	0,00	0,00	80,49	0,00	579,79
7682	MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED	10/11/2020	660,28	0,00	0,00	80,49	0,00	579,79
7683	MONITOR 18"5 POL WIDESCREEN TIPO MONITOR LED	10/11/2020	660,28	0,00	0,00	80,49	0,00	579,79
8314	CPU	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8874	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8875	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8877	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8950	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
9323	ESTABILIZADOR	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9332	MONITOR	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9420	MONITOR LENOVO	06/07/2021	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
9421	CPU BRX	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
9431	MONITOR AOC	06/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9442	MONITOR LENOVO	06/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
9443	MONITOR LENOVO	06/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9534	ESTABILIZADOR ENERMAX	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9537	ESTABILIZADOR	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
9603	ESTABILIZADOR MICROSOL	07/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9604	CPU LENOVO	07/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9605	CAIXA MONITORAS SELENIUM S151A	07/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9619	TRANSFORMADOR	07/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9636	ESTABILIZADOR ENERMAX	07/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10305	ESTABILIZADOR	15/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10325	CPU ZMAX	15/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
10353	MONITOR LG	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10366	MONITOR AOC	15/07/2021	391,37	0,00	0,00	47,72	0,00	343,65
10378	ESTABILIZADOR SWS	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10380	TRANSFORMADOR	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10383	CPU ITAUTEC	15/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
10403	MONITOR ITAUTEC	15/07/2021	391,37	0,00	0,00	47,72	0,00	343,65
10404	MONITOR LG	15/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10405	MONITOR LG	15/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10407	CPU GOLDENTEC	15/07/2021	679,48	0,00	0,00	82,83	0,00	596,65
10409	ROTEADOR WRELLES MULTILASER	15/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
10416	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10418	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10424	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10425	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10586	MONITOR	29/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10610	POWER BALUN CONVERSOR 08 CANAIS	29/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
10615	ROTEADOR WRELLLES	29/07/2021	203,29	0,00	0,00	24,81	0,00	178,48

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10682	MONITOR LG	30/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10683	ESTABILIZADOR SMS	30/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
10744	MONITOR SAMSUNG	30/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10746	CPU LG	30/07/2021	424,18	0,00	0,00	51,72	0,00	372,46
10747	TRANSFORMADOR	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10748	ESTABILIZADOR	30/07/2021	127,26	0,00	0 00	15,45	0,00	111,81
10802	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10803	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10804	CPU GOLTENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10805	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10806	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10807	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10809	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10810	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10811	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10812	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10813	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10814	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10815	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10816	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10817	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10818	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10819	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10820	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10821	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10822	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10823	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10824	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10825	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	899,57	0,00	0,00	109,62	0,00	789,95
10826	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10827	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10828	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10829	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10830	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10831	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10832	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10833	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10834	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10835	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10836	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10837	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10838	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10839	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10840	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10841	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10842	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10843	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10844	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10845	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10846	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10847	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10848	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10849	MONITOR	23/08/2021	600,56	0,00	0,00	73,14	0,00	527,42
10856	NOTEBOOK CORE I5	18/08/2021	3.441,44	0,00	0,00	419,22	0,00	3.022,22
10857	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10858	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10859	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10860	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10861	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10862	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10863	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	18/08/2021	2.689,71	0,00	0,00	327,72	0,00	2.361,99
10864	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10865	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10866	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10867	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10868	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10870	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	18/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
10871	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
11097	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11098	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11099	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11100	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11101	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11102	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11103	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11104	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11105	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11106	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11107	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11108	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11109	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11110	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11111	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11112	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1 02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11113	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11114	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11115	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11116	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11117	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11118	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11119	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11120	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11121	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11122	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11123	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11124	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11125	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11126	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11127	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11128	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11129	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11130	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11131	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11132	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11133	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11134	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11135	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11136	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11137	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11138	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11139	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11140	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11141	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	871,47	0,00	0,00	106,14	0,00	765,33
11166	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11167	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11168	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11169	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11170	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11171	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11174	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11175	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11176	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11177	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11178	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11179	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11180	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11181	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11182	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11183	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11184	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11185	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11186	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11187	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11188	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11189	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11190	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11602	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT	27/07/2021	472,12	0,00	0,00	57,54	0,00	414,58
11603	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT	27/07/2021	472,12	0,00	0,00	57,54	0,00	414,58
11655	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11656	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11657	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11658	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11660	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11661	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	1.367,77	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,15
11662	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11663	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11664	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11665	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11667	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11668	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11772	MONITOR 19" PRIZI	10/03/2022	477,80	0,00	0,00	58,26	0,00	419,54
11773	CPU CETECH	10/03/2022	2.809,97	0,00	0,00	342,33	0,00	2.467,64
11774	IMPRESSORA LASER HP, HQ TRE 71025	10/03/2022	1.358,97	0,00	0,00	165,57	0,00	1.193,40
12800	PAWER BALUN 16 CANAIS INTELBRAS	06/04/2022	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
12834	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	2.000,64	0,00	0,00	243,72	0,00	1.756,92
12835	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	2.000,64	0,00	0,00	243,72	0,00	1.756,92
12836	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	2.000,64	0,00	0,00	243,72	0,00	1.756,92
12837	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	2.000,64	0,00	0,00	243,72	0,00	1.756,92
13295	MONITOR GOLDENTEC 19"	10/03/2023	1.016,58	0,00	0,00	107,16	0,00	909,42
13296	MONITOR GOLDENTEC 19"	10/03/2023	1.016,58	0,00	0,00	107,16	0,00	909,42
13297	MONITOR GOLDENTEC 19"	10/03/2023	1.016,58	0,00	0,00	107,16	0,00	909,42
13298	MONITOR GOLDENTEC 19"	10/03/2023	1.016,58	0,00	0,00	107,16	0,00	909,42
13299	CPU GOLDENTEC	10/03/2023	3.515,94	0,00	0,00	370,56	0,00	3.145,38
13300	CPU GOLDENTEC	10/03/2023	3.515,94	0,00	0,00	370,56	0,00	3.145,38
13301	CPU GOLDENTEC	10/03/2023	3.515,94	0,00	0,00	370,56	0,00	3.145,38
13302	CPU GOLDENTEC	10/03/2023	3.515,94	0,00	0,00	370,56	0,00	3.145,38
13304	IMPRESSORA PANTUM	10/03/2023	2.405,01	0,00	0,00	253,53	0,00	2.151,48

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02 01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13305	IMPRESSORA PANTUM	10/03/2023	2.405,01	0,00	0,00	253,53	0,00	2.151,48
13306	IMPRESSORA PANTUM	10/03/2023	2.405,01	0,00	0,00	253,53	0,00	2.151,48
13699	MONITOR GOLDENTEC	12/05/2023	820,43	0,00	0,00	84,24	0,00	736,19
13700	MONITOR GOLDENTEC	12/05/2023	820,43	0,00	0,00	84,24	0,00	736,19
13701	CPU GOLDENTEC	12/05/2023	1.710,00	0,00	0,00	175,50	0,00	1.534,50
13702	CPU GOLDENTEC	12/05/2023	1.710,00	0,00	0,00	175,50	0,00	1.534,50
14002	PROJETOR ENTERPRISE	22/06/2023	3 664,16	0,00	0,00	376,05	0,00	3.288,11
14003	PROJETOR ENTERPRISE	22/06/2023	3 664,16	0,00	0,00	376,05	0,00	3.288,11
14004	NOTEBOOK ACER	22/06/2023	4.180,01	0,00	0,00	429,03	0,00	3.750,98
14005	NOTEBOOK ACER	22/06/2023	4.180,01	0,00	0,00	429,03	0,00	3.750,98
14006	NOTEBOOK ACER	22/06/2023	4.180,01	0,00	0,00	429,03	0,00	3.750,98
14007	NOTEBOOK ACER	22/06/2023	4 180,01	0,00	0,00	429,03	0,00	3.750,98
14090	TABLET POSITIVO	08/07/2023	900,82	0,00	0,00	91,62	0,00	809,20
14184	DVR 16 CANAIS POWER GIGA	02/08/2023	2.047,40	0,00	0,00	206,52	0,00	1.840,88
14185	DVR 16 CANAIS POWER GIGA	02/08/2023	2.047,40	0,00	0,00	206,52	0,00	1.840,88
14186	HD EXTERNO 1TB PRETO	18/08/2023	329,88	0,00	0,00	33,24	0,00	296,64
14320	IMPRESSORA LASER JATO PRO 4003 HP	21/10/2023	3.146,67	0,00	0,00	312,03	0,00	2 834,64
14321	IMPRESSORA LASER JATO PRO 4003 HP	21/10/2023	3 146,67	0,00	0,00	312,03	0,00	2 834,64
14437	PAWER BALUN 16 CANAIS	11/12/2023	2 600,00	0,00	0,00	253,53	0,00	2.346,47
14678	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14679	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1 229,61
14680	CPU	17/01/2024	0,00	1 350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14682	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1 229,61
14683	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14684	CPU.	17/01/2024	0,00	1 350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14685	CPU	17/01/2024	0,00	1 350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14686	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14687	CPU.	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14688	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14689	CPU	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14690	CPU.	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14691	CPU.	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14692	CPU.	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14693	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14694	MONITOR	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14695	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14696	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14697	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14699	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14700	MONITOR	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14701	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14702	MONITOR	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14703	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14704	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14705	MONITOR	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14706	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14707	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
14708	NOTEBOOK ASUS I3	17/01/2024	0,00	2.679,50	0,00	238,94	0,00	2.440,56
14709	NOTEBOOK ASUS I3	17/01/2024	0,00	2.679,50	0,00	238,94	0,00	2.440,56
14710	PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC -DATA SHOW	17/01/2024	0,00	2.070,00	0,00	184,59	0,00	1.885,41
14711	PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC- DATA SHOW	17/01/2024	0,00	2.070,00	0,00	184,59	0,00	1.885,41
14720	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	21/02/2024	0,00	1.499,90	0,00	121,25	0,00	1.378,65
14797	CPU DELL OPTIPLEX 3000 CORE I32	29/02/2024	0,00	2.699,00	0,00	218,15	0,00	2.480,85
15138	MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA ECOSYS MA5500IFX	22/05/2024	0,00	16.000,00	0,00	893,32	0,00	15.106,68
15139	MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA ECOSYS MA5500IFX	22/05/2024	0,00	16.000,00	0,00	893,32	0,00	15.106,68
15140	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER 1643IF	22/05/2024	0,00	8.400,00	0,00	469,00	0,00	7.931,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
400881	GAB COMPLETO (PROC. CELERON/PLACAMB775/MEMO DDR3/GRAV DVD...	05/08/2011	681,82	0,00	0,00	83,07	0,00	596,75
400882	MONITOR LCD 15,6 AOC	05/08/2011	338,96	0,00	0,00	41,31	0,00	297,65
400883	MOD ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA STANDER V.3	05/08/2011	155,86	0,00	0,00	18,96	0,00	136,90
	Total da Conta PCASP:		313.356,51	82 797,90	0,00	43 065,67	0,00	353.088,74

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2208	GELADEIRA 280L	02/10/2012	712,22	0,00	0,00	86,79	0,00	625,43
3769	BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA	10/10/2014	616,26	0,00	0,00	87,78	0,00	528,48
3770	BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA	10/10/2014	616,26	0,00	0,00	87,78	0,00	528,48
3771	BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA	10/10/2014	616,26	0,00	0,00	87,78	0,00	528,48
3772	BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA	10/10/2014	616,26	0,00	0,00	87,78	0,00	528,48
3797	GELADEIRA	17/11/2014	1 272,53	0,00	0,00	149,25	0,00	1.123,28
4094	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D	17/03/2015	1 808,75	0,00	0,00	199,47	0,00	1.609,28
4861	REFRIG. CRB16ABBNA DOM 1P 300L 220V CONSUL	23/09/2015	879,56	0,00	0,00	107,16	0,00	772,40
4925	FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BC 30X30 AÇO GALVÂNIZADO COR GRAFITE	13/10/2015	754,71	0,00	0,00	91,95	0,00	662,76
4926	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 342L1S SISTEMA FRAST FREE	13/10/2015	1.211,70	0,00	0,00	147,66	0,00	1.064,04
4927	BEBEDOURO GELÁGUA TIPO COLUNA C/CONTROLE E EXTERNO	13/10/2015	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
5094	FREEZER COMUM CAPACIDADE DE 2014 A 4	09/03/2016	1.160,49	0,00	0,00	141,36	0,00	1.019,13
5537	GELADEIRA	27/07/2016	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5538	GELADEIRA	27/07/2016	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5587	GELADEIRA	27/07/2016	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5588	GELADEIRA	27/07/2016	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5589	GELADEIRA	27/07/2016	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
6002	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	03/05/2017	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
6034	GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6035	GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6057	TELEVISOR TIPO LCD 42'	03/05/2017	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
6068	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	03/05/2017	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
6092	GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6116	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	03/05/2017	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
6136	GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6151	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	03/05/2017	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
6161	GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6178	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	03/05/2017	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
6209	GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6240	GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS	03/05/2017	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6848	REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO	03/05/2018	920,39	0,00	0,00	112,11	0,00	808,25
6858	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V	06/07/2018	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
7064	VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3	27/09/2018	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
7065	VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3	27/09/2018	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
7066	VENTILADOR SIL FORCE 3EM1 40 220V NE VFM3	27/09/2018	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
7161	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELETRICO INDIVIDUAL INOX IBBL	08/04/2019	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7162	BEBEDOURO DE PRESSÃO ELETRICO INDIVIDUAL INOX IBBL	08/04/2019	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7165	GELADEIRA 259L 1P CLASSE A BRANCO 220 VOLTS ESMALTEC	08/04/2019	1.152,48	0,00	0,00	140,40	0,00	1.012,08
7166	GELADEIRA 259L 1P CLASSE A BRANCO 220 VOLTS ESMALTEC	08/04/2019	1.152,48	0,00	0,00	140,40	0,00	1.012,08
7271	FOGÃO INDL 6 B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY REM	04/07/2019	1.036,44	0,00	0,00	126,24	0,00	910,20
7362	LIQUIFICADOR OPTMIX PLUS PR LN2P ARNO	23/10/2019	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
7379	VENTILADOR ULTRA S FORCE 40 220 PR NE VU40 VAL	11/12/2019	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7380	VENTILADOR ULTRA S F 3EM1 40 220PR N VUM 3VAL	11/12/2019	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
7385	BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV VAL	19/12/2019	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7389	FOGAO BALI 4080 BR	19/12/2019	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
7390	FORNO MICROONDAS 220V	19/12/2019	332,14	0,00	0,00	40,47	0,00	291,67

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7392	LIQUIDIFICADOR NL26 220V 60HZ POWER 2 BRANCO MANDIAL	19/12/2019	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
7395	TV LED HD 32 PANASONIC	19/12/2019	386,56	0,00	0,00	47,04	0,00	339,52
7527	VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V	09/03/2020	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
7528	VENTILADOR DELFOS TS PR GF 220V	09/03/2020	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
7600	GELAGUA EGC35B BCO 220V	10/11/2020	575,04	0,00	0,00	70,08	0,00	504,96
7601	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7602	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7603	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7604	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7605	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7606	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES	10/11/2020	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7748	CONSERVADORA CSV 200A 12/220V EXPOS	21/12/2020	7.363,07	0,00	0,00	896,94	0,00	6.466,13
9459	FOGÃO 04 BOCAS REALCE	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9543	VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM -	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9562	BEBEDOURO PURIFICADOR	06/07/2021	358,54	0,00	0,00	43,65	0,00	314,89
9655	FOGÃO 04 BOCAS MUELLER	07/07/2021	308,13	0,00	0,00	37,56	0,00	270,57
10265	FREEZER ELECTROLUX H160	15/07/2021	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
10550	FORNO MICROONDAS 220V PANASONIC 21L	16/07/2021	519,42	0,00	0,00	63,30	0,00	456,12
10551	LAVADORA DE ROUPAS 12KG	16/07/2021	519,42	0,00	0,00	63,30	0,00	456,12
10563	VENTILADOR DE MESA 40CM	26/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
10564	VENTILADOR DE MESA 40CM	26/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
10635	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10672	GELADEIRA CONSUL 380L BEGE	30/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
10717	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
10743	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
11014	TELEVISOR PHILCO LCD 42'	04/10/2021	1.880,78	0,00	0,00	229,11	0,00	1.651,67
11062	GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS	12/10/2021	1.884,51	0,00	0,00	229,56	0,00	1.654,95
11063	GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS	12/10/2021	1.542,41	0,00	0,00	187,89	0,00	1.354,52

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11064	BEBEDOURO COLUNA EOS MINERALLE PRETO E BRANCO	12/10/2021	526,73	0,00	0,00	64,15	0,00	462,58
11087	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11088	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11089	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11090	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11091	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11092	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11093	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11094	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11095	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11096	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	459,40	0,00	0,00	55,95	0,00	403,45
11353	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	1.748,78	0,00	0,00	213,06	0,00	1.535,72
11354	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	1.748,78	0,00	0,00	213,06	0,00	1.535,72
11355	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	1.748,78	0,00	0,00	213,06	0,00	1.535,72
11366	BEBEDOURO PURIFICADOR AGUA REFRIGERADO BIV E DUE IBBL	17/09/2021	876,22	0,00	0,00	106,71	0,00	769,51
11775	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO 02 TORNEIRAS	10/03/2022	773,92	0,00	0,00	94,29	0,00	679,63
12798	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	30/05/2022	3.381,41	0,00	0,00	411,96	0,00	2.969,45
13190	GELADEIRA CONSUL 280L	29/11/2022	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
13339	LAVADOURA COLOMARQ 20 KG	24/01/2023	634,93	0,00	0,00	68,11	0,00	566,82
13340	ESCADA ALUMINIO	24/01/2023	295,21	0,00	0,00	31,71	0,00	263,50
13371	GELAGUA COM 02 TORNEIRAS ESMALTEC	12/04/2023	932,40	0,00	0,00	97,35	0,00	835,05
14249	AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL	03/10/2023	1.671,67	0,00	0,00	165,78	0,00	1.505,89
14250	AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL	03/10/2023	1.671,67	0,00	0,00	165,78	0,00	1.505,89
14251	AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL	03/10/2023	1.671,67	0,00	0,00	165,78	0,00	1.505,89
14252	AR CONDICIONADO INTERNO 18000 BTUS TCL	03/10/2023	1.671,67	0,00	0,00	165,78	0,00	1.505,89
14256	AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL	03/10/2023	2.163,33	0,00	0,00	214,47	0,00	1.948,86
14257	AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL	03/10/2023	2.163,33	0,00	0,00	214,47	0,00	1.948,86
14258	AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL	03/10/2023	2.163,33	0,00	0,00	214,47	0,00	1.948,86

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14259	AR CONDICIONADO EXTERNO 18000BTUS TCL	03/10/2023	2.163,33	0,00	0,00	214,47	0,00	1.948,86
14639	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	17/01/2024	0,00	899,00	0,00	80,14	0,00	818,86
14741	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14742	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14743	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14744	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14745	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14746	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14747	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14748	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14749	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14750	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14751	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14752	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14753	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14754	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14755	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14756	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14757	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14758	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14759	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14760	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14761	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14762	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14763	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14764	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14765	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14766	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
14767	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14768	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14769	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14770	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14771	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14772	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14773	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14774	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14775	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14776	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14777	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14778	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14779	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14780	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14781	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14782	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14783	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14784	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14785	BALDE PEDAL AÇO INOX DE 30 LITROS	22/02/2024	0,00	284,00	0,00	22,98	0,00	261,02
14805	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14806	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14807	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14808	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14809	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14810	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14811	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14812	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14813	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14814	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	190,00	0,00	13,77	0,00	176,23
14815	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	172,00	0,00	12,45	0,00	159,55
14816	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	172,00	0,00	12,45	0,00	159,55
14817	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	172,00	0,00	12,45	0,00	159,55
14818	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	172,00	0,00	12,45	0,00	159,55
14819	VENTILADOR DE MESA VENTISOL 50 CM	20/03/2024	0,00	172,00	0,00	12,45	0,00	159,55
14878	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14879	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14880	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14881	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14882	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14883	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14884	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14885	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14886	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14887	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14888	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14889	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14890	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14891	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14892	AR CONDICIONADO PHILCO INTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.150,00	0,00	73,79	0,00	1.076,21
14893	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14894	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14895	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14896	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14897	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14898	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14899	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14900	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14901	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14902	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14903	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14904	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14905	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14906	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14907	AR CONDICIONADO PHILCO EXTERNO 9000 BTUS	29/04/2024	0,00	1.513,26	0,00	97,10	0,00	1.416,16
14908	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14909	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14910	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14911	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14912	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14913	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS INTERNO	03/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
14914	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14915	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14916	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14917	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14918	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14919	AR CONDICIONADO AGRATO 12000 BTUS EXTERNO	03/05/2024	0,00	910,00	0,00	50,81	0,00	859,19
14920	AR CONDICIONADO AGRATO 18000 BTUS INTERNA	03/05/2024	0,00	1.100,00	0,00	61,43	0,00	1.038,57
14921	AR CONDICIONADO AGRATO 18000 BTUS EXTERNA	03/05/2024	0,00	1.430,00	0,00	79,87	0,00	1.350,13
16029	LAVADORA SEMIAUTOMATICA COLORMAQ	10/12/2024	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
16030	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	10/12/2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
16031	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	10/12/2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4002282	GELADEIRA 280L	23/11/2012	712,22	0,00	0,00	86,79	0,00	625,43
	Total da Conta PCASP:		86.343,00	70.346,90	0,00	14.750,42	0,00	141 939,48

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2220	MESA SECRETÁRIA	03/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2221	MESA SECRETÁRIA	03/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2222	MESA SECRETÁRIA	03/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2223	MESA SECRETÁRIA	03/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2224	MESA SECRETÁRIA	03/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2250	MESA P/ COMPUTADOR	04/10/2012	172,07	0,00	0,00	20,94	0,00	151,13
2688	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2689	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2690	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2691	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2692	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2693	MESA P/ COMPUTADOR	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2807	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2808	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2809	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2810	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2813	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2814	GAVETEIRO AV. KLIN	21/10/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
9324	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9325	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9338	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
9348	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
9422	MESA SECRETARIA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
9426	MESA MADEIRA PEQUENA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9427	MESA MADEIRA PEQUENA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9457	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9516	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9548	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9567	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9568	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9618	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9632	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9639	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9644	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9646	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9649	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	260,11	0,00	0,00	31,71	0,00	228,40
10272	MESA SECRETARIA	15/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
10276	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10318	MESA SECRETARIA	15/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
10326	MESA MDF	15/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10349	MESA	15/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10373	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
10382	MESA P/ COMPUTADOR ESTILO BALCAO	15/07/2021	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
10384	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10406	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	304,13	0,00	0,00	37,08	0,00	267,05
10408	MESA SECRETARIA	15/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
10574	MESA COM CONEXÃO	20/07/2021	624,10	0,00	0,00	76,05	0,00	548,05
10651	MESA PARA MEDICAMENTO	30/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10661	MESA MADEIRA P/08 CADEIRAS	30/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10676	MESA P/ COMPUTADOR	30/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10699	MESA DE FERRO 2 GAVETAS	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10745	MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS	30/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
	Total da Conta PCASP:		11.632,78	0,00	0,00	1.723,22	0,00	9.909,56

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2245	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	04/10/2012	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
2248	CADEIRA FIXA PROPILENO	04/10/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
2249	CADEIRA FIXA PROPILENO	04/10/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
3784	BIRÔ	17/11/2014	223,50	0,00	0,00	50,97	0,00	172,53
3990	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	22/09/2008	126,46	0,00	0,00	41,88	0,00	84,58
3998	ESTANTE EM AÇO	26/09/2008	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
4025	ESTANTE MADEIRA EM FORMICA 12 DIVISORIAS E 08 PORTAS	22/09/2008	88,04	0,00	0,00	38,28	0,00	49,76
4121	MESA SECRETARIA 1210X615X750-MX120TA CZ/CZ	28/05/2015	278,51	0,00	0,00	33,93	0,00	244,58
4122	GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA	28/05/2015	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
4123	MESA AUXILIAR 920X615X750-MX90 CINZA	28/05/2015	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
4124	CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA	28/05/2015	175,99	0,00	0,00	21,42	0,00	154,57
4125	CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA	28/05/2015	175,99	0,00	0,00	21,42	0,00	154,57
4172	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4343	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	17/06/2015	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
4406	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	28/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4816	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4817	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4821	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4844	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4845	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4846	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4849	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4850	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4851	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4852	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4853	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4854	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4855	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4875	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4876	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4877	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4878	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4880	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4882	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4883	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4884	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4885	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4886	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4887	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4888	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4889	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4890	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4891	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4894	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4895	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4896	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4898	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4899	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4901	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4902	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4903	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4904	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4905	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4906	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4907	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4908	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4909	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4910	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4911	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4912	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4913	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4914	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4915	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4916	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4917	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4918	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4919	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4920	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4921	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
4922	CADEIRA PLASTICA PVC C/BRAÇO BRANCA 83CMX55CM	13/10/2015	31,13	0,00	0,00	3,76	0,00	27,37
5074	ESTANTE CAPACIDADE MINIMA DE 20KG	09/03/2016	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
5087	MESA PARA REFEIÇÃO	09/03/2016	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
5088	MESA PARA REFEIÇÃO	09/03/2016	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
5090	LONGARINA 05 LUGARES	09/03/2016	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
5982	ARMARIO 1800 X 700 MM	03/05/2017	600,53	0,00	0,00	73,14	0,00	527,39
5983	ARMARIO 1800 X 700 MM	03/05/2017	600,53	0,00	0,00	73,14	0,00	527,39
5984	ARMARIO 1800 X 700 MM	03/05/2017	600,53	0,00	0,00	73,14	0,00	527,39
5985	ARMARIO 1800 X 700 MM	03/05/2017	600,53	0,00	0,00	73,14	0,00	527,39
5986	ARQUIVO C/4 GAVETAS	03/05/2017	270,11	0,00	0,00	32,88	0,00	237,23
6006	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6008	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6010	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6011	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6012	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6013	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6015	CADEIRA PARA OBESO	03/05/2017	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6016	CADEIRA PARA OBESO	03/05/2017	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6029	ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS	03/05/2017	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
6039	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6040	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6041	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6043	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6044	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6045	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6046	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6047	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6048	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6059	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6060	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6071	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6072	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6073	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6074	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6075	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6077	CADEIRA PARA OBESO	03/05/2017	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6078	CADEIRA PARA OBESO	03/05/2017	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6087	ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS	03/05/2017	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
6096	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6097	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6101	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6108	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6109	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6118	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6119	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6120	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6121	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO	03/05/2017	74,55	0,00	0,00	9,12	0,00	65,43
6122	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6123	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6124	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6125	CADEIRA PARA OBESO	03/05/2017	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
6132	ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS	03/05/2017	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
6141	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6147	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6152	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6153	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6158	ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS	03/05/2017	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
6164	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6170	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6173	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6174	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6176	ARMARIO 1800 X 700 MM	03/05/2017	600,53	0,00	0,00	73,14	0,00	527,39
6188	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6189	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6198	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6202	MESA DE ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6215	MESA ESCRITORIO FORMATO EM L EM MDF	03/05/2017	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
6224	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
6225	ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 METROS	03/05/2017	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6228	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6229	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6230	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6231	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6232	CADEIRA EM AÇO C/ASSENTO ESTOFADOS	03/05/2017	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
6238	ESTANTE C/REFORÇO CAPACIDADE 100KG DUAS PRATELEIRAS	03/05/2017	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
6844	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6983	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
7037	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7072	MESA SECRETARIA 1210X615X750-MX120TA CZ/CZ	31/10/2018	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
7116	GAVETA 2 GAV 230X350X390 MXGO2-VR/PR	24/01/2019	111,97	0,00	0,00	13,68	0,00	98,29
7118	MESA SECR 1210X615X750-MX120NL -PR	24/01/2019	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
7119	MESA SECR 1210X615X750-MX120NL -PR	24/01/2019	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
7188	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7189	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7190	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7191	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7192	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7193	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7194	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7195	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7196	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7197	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7198	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7199	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7200	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7201	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7202	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7203	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7204	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7205	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7206	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7207	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7208	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7209	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7210	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7211	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7212	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7213	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7214	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7215	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7216	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7217	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7218	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7219	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7220	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7221	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	12/04/2019	27,21	0,00	0,00	3,30	0,00	23,91
7272	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO	04/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7273	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO	04/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7274	ARQUIVO C/4 GAVETAS	04/07/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7275	ARQUIVO C/4 GAVETAS	04/07/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7276	ARQUIVO C/4 GAVETAS	04/07/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7289	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO	19/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7290	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO	19/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7291	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS 3 PRAT. E LAT. DE VIDRO	19/07/2019	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
7297	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7298	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7299	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7300	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7301	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7302	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7303	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7304	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7305	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7306	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7307	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7308	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7309	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7310	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7311	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7312	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7313	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7314	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7315	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7316	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7317	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7318	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7319	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7320	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7321	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇAO AÇO/FERRO PINTADO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7322	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7323	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	19/07/2019	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
7324	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7325	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7326	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7327	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7328	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7329	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7330	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7331	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7333	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7334	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7335	CADEIRA FIXA EM AÇO ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO	19/07/2019	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
7366	ARQUIVO C/4 GAVETAS	11/11/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7367	ARQUIVO C/4 GAVETAS	11/11/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7386	COL UNIBOX LONDON DN28 KG M3 40 088X188	19/12/2019	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
7387	COL UNIBOX LONDON DN28 KG M3 40 088X188	19/12/2019	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
7388	CONJ 076 120X075 04 CAD COPACABANA PRETO RENDA BRANCO	19/12/2019	415,38	0,00	0,00	50,55	0,00	364,83
7391	KIT 6P GOLDEN REF 8661 BRANCO NOGAL ARENA	19/12/2019	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
7393	ROUPEIRO MULTIUSO 1300MM 02 PORTAS RUSTICO OCVAL	19/12/2019	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
7394	ROUPEIRO MULTIUSO 1300MM 02 PORTAS RUSTICO OCVAL	19/12/2019	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
7427	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7430	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7450	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7461	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7469	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7476	ESTOFADO BELGICA PLUS 2L CHUMBO L-02 JW	06/03/2020	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
7497	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7499	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7500	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7501	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7502	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7503	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7504	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7505	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7506	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7507	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7508	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7509	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7510	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7511	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7512	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7514	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7515	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7516	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7517	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7518	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA	04/03/2020	23,21	0,00	0,00	2,82	0,00	20,39
7521	MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO	04/03/2020	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
7522	MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO	04/03/2020	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
7523	MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO	04/03/2020	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
7525	MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO	04/03/2020	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
7526	MESA MONOBLOCO MAGNOLIA 72 5 X 72 5 X 72 CM BRANCO	04/03/2020	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
7551	BOX AMERICANO LIGH SEL BLACK 088X188X0310	15/05/2020	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
7617	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7618	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7619	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7620	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7621	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7622	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7623	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7624	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7625	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7626	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7627	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7629	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7630	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7631	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7632	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7634	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7635	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7636	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7637	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7638	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7639	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7640	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7641	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7642	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7643	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7644	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7645	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7646	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18
7659	CADEIRA POLTRONA PLASTICO BRANCA C/ BRANCO	10/11/2020	36,62	0,00	0,00	4,44	0,00	32,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7667	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO	10/11/2020	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
7668	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO	10/11/2020	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
7669	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO	10/11/2020	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
7670	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO	10/11/2020	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
7671	CONJUNTO DE MESA RETA E GAVETEIRO C/02 GAVETAS SUSPENSO	10/11/2020	276,12	0,00	0,00	33,69	0,00	242,43
8165	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
9311	BANCO EM MADEIRA VERDE	06/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
9315	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9316	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9317	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9318	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9319	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9320	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9333	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
9334	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
9383	MESA DE ESCRITORIO	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9419	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9429	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9430	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9439	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9440	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9460	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	496,21	0,00	0,00	60,48	0,00	435,73
9507	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
9508	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9510	BANCO EM MADEIRA	06/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
9515	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9517	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9519	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9520	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9521	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9522	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9523	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9527	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
9529	MESA DE FERRO	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9530	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9539	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
9542	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9545	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9546	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
9549	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9554	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
9555	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
9558	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
9559	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9565	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9566	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	49,62	0,00	0,00	6,09	0,00	43,53
9572	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	251,31	0,00	0,00	30,66	0,00	220,65
9574	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9575	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9579	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9611	CADEIRA DE RODAS	07/07/2021	496,21	0,00	0,00	60,48	0,00	435,73
9613	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
9620	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	07/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9637	BANCO EM MADEIRA	07/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9638	BANCO EM MADEIRA	07/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
9641	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
9643	CADEIRA DE RODAS	07/07/2021	496,21	0,00	0,00	60,48	0,00	435,73
9645	CADEIRA FIXA	07/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9656	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	07/07/2021	46,42	0,00	0,00	5,64	0,00	40,78
9657	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	07/07/2021	46,42	0,00	0,00	5,64	0,00	40,78
10258	BIRÔ	15/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10261	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10262	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10263	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10264	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10280	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10281	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10286	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10294	MESA AUXILIAR INOX C/RODIZIOS	15/07/2021	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
10297	CADEIRA FIXA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10306	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10307	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10312	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10313	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
10314	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
10315	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
10336	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
10357	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10358	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10360	MESA QUADRADA EM MADEIRA	15/07/2021	447,39	0,00	0,00	54,51	0,00	392,88
10361	CADEIRA FIXA	15/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
10362	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10363	POLTRONA RECLINAVEL	15/07/2021	383,36	0,00	0,00	46,68	0,00	336,68
10367	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10368	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10370	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10371	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10374	CADEIRA FIXA	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10375	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10376	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10377	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10379	CRIADO MDF C/ RODAS	15/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10381	CRIADO MDF	15/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
10385	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10388	BIRÔ	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10389	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10390	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
10394	CRIADO MDF	15/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
10397	CADEIRA DE FERRO	15/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
10398	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10400	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10401	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10402	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10529	CRIADO FERRO	15/07/2021	95,24	0,00	0,00	11,58	0,00	83,66
10545	CAMA BOX ATENAS	16/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10546	CAMA BOX ATENAS	16/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10547	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10548	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10549	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10561	CADEIRA DE RODAS	27/07/2021	460,19	0,00	0,00	56,04	0,00	404,15

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10562	CADEIRA DE RODAS	27/07/2021	460,19	0,00	0,00	56,04	0,00	404,15
10569	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	20/07/2021	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
10571	CADEIRA GIRATORIA	20/07/2021	600,17	0,00	0,00	73,11	0,00	527,06
10572	CADEIRA GIRATORIA	20/07/2021	600,17	0,00	0,00	73,11	0,00	527,06
10573	MESA SECRETARIA	20/07/2021	640,19	0,00	0,00	78,03	0,00	562,16
10575	TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS	20/07/2021	592,17	0,00	0,00	72,18	0,00	519,99
10576	TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS	20/07/2021	592,17	0,00	0,00	72,18	0,00	519,99
10577	GAVATEIRO COM 04 GAVETAS	20/07/2021	560,16	0,00	0,00	68,22	0,00	491,94
10632	CRIADO	30/07/2021	103,24	0,00	0,00	12,63	0,00	90,61
10634	CADEIRA FIXA	30/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
10638	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
10644	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	30/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10645	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10647	CADEIRA FIXA PROPILENO	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10649	CRIADO MUDO DE FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10652	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10653	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10654	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10663	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10664	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10665	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10666	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10667	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10668	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10669	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA	30/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
10677	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10680	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10681	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10692	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10693	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10697	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10703	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10710	CADEIRA DE RODAS	30/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
10711	CADEIRA FIXA PRETA	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10722	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10723	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10726	MESA AUXILIAR	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10728	MESA AUXILIAR	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10733	ARMARIO AÇO 2 PORTA	30/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10738	MESA AUXILIAR	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10739	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	30/07/2021	47,22	0,00	0,00	5,73	0,00	41,49
10749	MESA SECRETARIA 01 GAVETA	30/07/2021	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
10750	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10762	MESA AUXILIAR	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10763	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10764	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10765	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10768	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10772	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10773	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10782	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10783	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10784	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10785	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10786	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10787	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10788	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10789	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10790	MESA SECRETARIA 01 GAVETA	30/07/2021	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
10791	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	30/07/2021	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
10792	CADEIRA DE RODAS	30/07/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
10793	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
10796	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10797	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10798	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10799	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10800	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
10872	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10873	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10874	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10875	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10876	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10877	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
10886	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10887	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10888	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10892	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
10893	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
10894	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
10895	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
10896	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
10897	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10898	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10899	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10900	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10901	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10902	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10903	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10904	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10905	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10906	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10972	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10974	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10980	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10984	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
11002	ARMÁRIO AÉREO C/04 PORTAS E ESPAÇO ABERTO	15/09/2021	1.856,77	0,00	0,00	226,17	0,00	1.630,60
11003	BALCÃO C/06 PORTAS E 5 GAVETAS	15/09/2021	1.600,66	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,63
11082	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11083	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11084	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11085	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11086	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11275	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	763,75	0,00	0,00	93,03	0,00	670,72
11276	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	763,75	0,00	0,00	93,03	0,00	670,72
11277	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	763,75	0,00	0,00	93,03	0,00	670,72
11278	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	763,75	0,00	0,00	93,03	0,00	670,72
11279	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	763,75	0,00	0,00	93,03	0,00	670,72
11280	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11281	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11282	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11283	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11284	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11285	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11286	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11287	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	379,36	0,00	0,00	46,23	0,00	333,13
11289	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11290	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11291	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11292	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11293	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	315,26
11294	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11295	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11296	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11297	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11298	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11356	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11357	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11358	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11359	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11360	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11361	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11362	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11363	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11364	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11365	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	961,60	0,00	0,00	117,12	0,00	844,48
11367	CADEIRA DE RODAS	07/12/2021	691,48	0,00	0,00	84,24	0,00	607,24
11594	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,50X2,50X0,30	13/02/2022	1 495,02	0,00	0,00	182,16	0,00	1.312,86
11595	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,21X2,50	13/02/2022	1 493,43	0,00	0,00	181,95	0,00	1.311,48
11596	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,82X2,50	13/02/2022	1 493,43	0,00	0,00	181,95	0,00	1.311,48
12944	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	751,20	0,00	0,00	91,50	0,00	659,70

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12945	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	751,20	0,00	0,00	91,50	0,00	659,70
12946	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	751,20	0,00	0,00	91,50	0,00	659,70
12947	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	751,20	0,00	0,00	91,50	0,00	659,70
12948	ARQUIVO EM AÇO	08/10/2022	952,40	0,00	0,00	116,07	0,00	836,33
12953	MESA PARA COMPUTADOR	08/10/2022	281,32	0,00	0,00	34,29	0,00	247,03
12954	MESA PARA COMPUTADOR	08/10/2022	281,32	0,00	0,00	34,29	0,00	247,03
12955	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	08/10/2022	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
12956	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	08/10/2022	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
12964	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12965	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12966	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12967	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12968	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12969	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
12970	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	543,63	0,00	0,00	66,21	0,00	477,42
13182	MESA SECRETARIA EM FORMICA COM GAVETAS	29/11/2022	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
13183	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS	29/11/2022	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
13184	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS	29/11/2022	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
13185	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
13186	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
13187	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
13188	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS	29/11/2022	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
13189	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS	29/11/2022	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
13191	MESA PARA COMPUTADOR	29/11/2022	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
13192	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	29/11/2022	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
13193	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	29/11/2022	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
13194	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
13195	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13196	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
13197	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
13275	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS	15/02/2023	979,00	0,00	0,00	104,13	0,00	874,87
13276	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS	15/02/2023	979,00	0,00	0,00	104,13	0,00	874,87
13277	ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	15/02/2023	235,09	0,00	0,00	25,02	0,00	210,07
13278	ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	15/02/2023	235,09	0,00	0,00	25,02	0,00	210,07
13279	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	15/02/2023	235,09	0,00	0,00	25,02	0,00	210,07
13280	ESTANTE. EM AÇO COM 5 PRATILEIRAS	15/02/2023	235,09	0,00	0,00	25,02	0,00	210,07
13281	CADEIRA GIRATORIA	15/02/2023	298,83	0,00	0,00	31,83	0,00	267,00
13282	CADEIRA GIRATORIA	15/02/2023	298,83	0,00	0,00	31,83	0,00	267,00
13283	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	15/02/2023	308,00	0,00	0,00	32,76	0,00	275,24
14238	CAMA BOX LIEGE	12/09/2023	853,53	0,00	0,00	84,60	0,00	768,93
14239	CAMA BOX LIEGE	12/09/2023	853,53	0,00	0,00	84,60	0,00	768,93
14240	CAMA BOX LIEGE	18/09/2023	853,53	0,00	0,00	84,60	0,00	768,93
14471	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14472	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14473	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14474	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14475	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14476	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14477	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14478	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14479	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14480	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14481	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14482	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14483	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14484	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14485	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14486	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14487	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14488	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14489	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14490	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14491	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14492	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14493	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14494	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14495	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	620,00	0,00	0,00	60,48	0,00	559,52
14496	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14497	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14498	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14499	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14500	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14501	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14502	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14503	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14504	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14505	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14506	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14507	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14508	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14509	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14510	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14511	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93
14512	ARMARIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS	14/12/2023	760,00	0,00	0,00	74,07	0,00	685,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14513	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14514	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14515	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14516	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14517	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14518	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14519	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14520	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14521	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14522	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14523	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14524	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14525	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	14/12/2023	1.100,00	0,00	0,00	107,28	0,00	992,72
14526	MOCHO GIRATORIO	14/12/2023	460,00	0,00	0,00	44,82	0,00	415,18
14527	MOCHO GIRATORIO	14/12/2023	460,00	0,00	0,00	44,82	0,00	415,18
14528	MOCHO GIRATORIO	14/12/2023	460,00	0,00	0,00	44,82	0,00	415,18
14529	MOCHO GIRATORIO	14/12/2023	460,00	0,00	0,00	44,82	0,00	415,18
14530	MOCHO GIRATORIO	14/12/2023	460,00	0,00	0,00	44,82	0,00	415,18
14531	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14532	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14533	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14534	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14535	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14536	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14537	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14538	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14539	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14540	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14541	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14542	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14543	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14544	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14545	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14546	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14547	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14548	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14549	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14550	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14551	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14552	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14553	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14554	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14555	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14556	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14557	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14558	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14559	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14560	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14561	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14562	LONGARINA 03 LUGARES POLIPROPILENO	14/12/2023	374,00	0,00	0,00	36,51	0,00	337,49
14563	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14564	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14565	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14566	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14567	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14568	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14569	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14570	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14571	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14572	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14573	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14574	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14575	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14576	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14577	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14578	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14579	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14580	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14581	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14582	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MDF	14/12/2023	290,00	0,00	0,00	28,32	0,00	261,68
14583	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14584	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14585	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14586	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14587	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14588	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14589	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14590	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14591	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14592	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14593	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14594	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14595	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14596	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14597	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14598	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14599	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14600	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14601	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14602	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14603	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14604	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14605	CADEIRA FIXA ACOCHOADA PRETA	14/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14606	BANQUETA INOX COM RODIZIOS	14/12/2023	596,00	0,00	0,00	58,14	0,00	537,86
14607	BANQUETA INOX COM RODIZIOS	14/12/2023	596,00	0,00	0,00	58,14	0,00	537,86
14608	BANQUETA INOX COM RODIZIOS	14/12/2023	596,00	0,00	0,00	58,14	0,00	537,86
14609	BANQUETA INOX COM RODIZIOS	14/12/2023	596,00	0,00	0,00	58,14	0,00	537,86
14610	BANQUETA INOX COM RODIZIOS	14/12/2023	596,00	0,00	0,00	58,14	0,00	537,86
14843	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14844	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14845	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14846	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14847	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14848	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14849	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14850	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS	04/04/2024	0,00	360,00	0,00	23,10	0,00	336,90
14851	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14852	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14853	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14854	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14855	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14856	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14857	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14858	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14859	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
14860	LONGARINA COM 03 LUGARES	04/04/2024	0,00	420,00	0,00	26,95	0,00	393,05
15424	ARMARIO EM MADEIRA COM PRATILEIRAS E PORTAS	06/06/2024	0,00	2.650,00	0,00	125,88	0,00	2.524,12
15425	BALCÃO COM PORTAS E GAVETAS EM MADEIRA	06/06/2024	0,00	3.300,00	0,00	156,75	0,00	3.143,25
16028	ARMARIO COZINHA COM BALCÃO	10/12/2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4002272	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002273	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002298	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002299	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002300	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002301	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002317	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002318	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002319	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
4002320	LONGARINA C/ 05 ASSENTOS	23/11/2012	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
	Total da Conta PCASP:		202.988,88	14.630,00	0,00	23.705,72	0,00	193.913,16

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14041	TELEVISOR LCD 43" SEMP	27/06/2023	2.090,00	0,00	0,00	214,47	0,00	1.875,53
14042	TELEVISOR LCD 43" SEMP	27/06/2023	2.090,00	0,00	0,00	214,47	0,00	1.875,53
14438	ROTEADOR.	11/12/2023	180,00	0,00	0,00	17,55	0,00	162,45
14798	MONITOR DELL 24"	29/02/2024	0,00	1.915,00	0,00	154,80	0,00	1.760,20
14800	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	29/02/2024	0,00	3.587,02	0,00	289,93	0,00	3.297,09
	Total da Conta PCASP:		4.360,00	5.502,02	0,00	891,22	0,00	8.970,80

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9471	QUADRO BRANCO	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
	Total da Conta PCASP:		104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3601	MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS NACIONAL	13/06/2014	4.819,11	0,00	0,00	364,99	0,00	4.454,12
3815	VEICULO TOYOTA ETIOS TIPO HATCH, 1.5	28/10/2014	30.077,89	0,00	0,00	1.840,17	0,00	28.237,72
3817	FIAT/DOBLO CARGO FLEX 02 PAS	09/12/2014	55.669,03	0,00	0,00	3.380,25	0,00	52.288,78
6850	FIAT FIORINO AMB 05 PASSAGEIROS	24/05/2018	63.146,95	0,00	0,00	4.940,34	0,00	58.206,61
7053	FIAT FIORINO AMBULANCIA 1 4 6 PASSAGEIRO	27/08/2018	63.146,95	0,00	0,00	4.940,34	0,00	58.206,61
7054	FIAT FIORINO AMBULANCIA 1 4 6 PASSAGEIRO	27/08/2018	63.146,95	0,00	0,00	4.940,34	0,00	58.206,61
7145	FIAT/FIORINO AMBULANCIA 1.4 5 PASSAGEIROS	12/03/2019	63.146,95	0,00	0,00	4.940,34	0,00	58.206,61
7266	FIAT STRADA 0KM 1.4AMBULANCIA AR COD.DR HIDRAL BRANCO	25/06/2019	61.465,19	0,00	0,00	4.810,27	0,00	56.674,92
	Total da Conta PCASP:		404.639,02	0,00	0,00	30.157,04	0,00	374.481,98

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12872	AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR	12/08/2022	114.231,60	0,00	0,00	6.581,67	0,00	107.649,93
12873	AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR	12/08/2022	114.231,60	0,00	0,00	6.581,67	0,00	107.649,93
	Total da Conta PCASP:		228.463,20	0,00	0,00	13.163,34	0,00	215.299,86

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2177	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2178	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2179	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2180	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2181	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2182	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2183	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2184	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2185	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	02/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2186	BIRÔ C/02 GAVETAS	02/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2187	BIRÔ C/02 GAVETAS	02/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2188	BIRÔ C/02 GAVETAS	02/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2189	BIRÔ C/02 GAVETAS	02/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2190	BIRÔ C/02 GAVETAS	02/10/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
2192	ESTANTE DE AÇO	02/10/2012	118,45	0,00	0,00	14,40	0,00	104,05
2205	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	02/10/2012	1.118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
2206	CENTRAL DE AR 9000BTU CARRIER	02/10/2012	1.118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
2207	CENTRAL DE AR 9000BTU CARRIER	02/10/2012	1.118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
2211	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	03/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2212	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	03/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2213	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	03/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2214	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	03/10/2012	399,92	0,00	0,00	48,69	0,00	351,23
2215	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	03/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2216	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	03/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2217	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	03/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2218	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	03/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2219	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	03/10/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
2225	ESTANTE DE AÇO	03/10/2012	118,45	0,00	0,00	14,40	0,00	104,05
2226	ESTANTE DE AÇO	03/10/2012	118,45	0,00	0,00	14,40	0,00	104,05
2242	GELADEIRA 280L	03/10/2012	712,22	0,00	0,00	86,79	0,00	625,43
2243	VENTILADOR DE COLUNA	03/10/2012	172,87	0,00	0,00	21,06	0,00	151,81
2251	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2012	396,17	0,00	0,00	48,22	0,00	347,95
2252	ARQUIVO MDF 4 GAVETAS	04/10/2012	396,17	0,00	0,00	48,22	0,00	347,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP 1.2.3.1.1.99 99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2253	IMPRESSORA HP 8100	04/10/2012	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
2649	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2651	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2652	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2653	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2654	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2655	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2656	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2657	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2658	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	21/10/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2659	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2661	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2662	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2663	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2664	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2666	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2668	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2669	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2670	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2671	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2673	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2674	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2675	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2676	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2677	LONGARINA 3 LUGARES VERMELHA	21/10/2013	249,70	0,00	0,00	53,40	0,00	196,30
2694	MESA KLIN 15-S/G	21/10/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2695	CADEIRA PLN MERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2696	CADEIRA PLN MERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2697	CADEIRA PLN MERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2699	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2700	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2701	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2702	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2704	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2705	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2706	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2707	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2708	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2709	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2710	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2711	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2712	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2713	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2715	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2718	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2720	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2721	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2722	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2723	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2724	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2726	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2727	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2729	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2730	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2731	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06
2732	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	37,38	0,00	41,06

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2733	CADEIRA PLN VERMELHA	21/10/2013	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
2735	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2736	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2737	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2740	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2743	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2744	ARMARIO EM AÇO	21/10/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
3778	CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS	17/11/2014	556,32	0,00	0,00	82,11	0,00	474,21
3779	ARMARIO DE AÇO	17/11/2014	556,90	0,00	0,00	82,20	0,00	474,70
3780	ARMARIO DE AÇO	17/11/2014	556,90	0,00	0,00	82,20	0,00	474,70
3781	ESTANTE DE AÇO 2M 54CM	17/11/2014	625,27	0,00	0,00	88,59	0,00	536,68
3782	ESTANTE DE AÇO 2M 54CM	17/11/2014	625,27	0,00	0,00	88,59	0,00	536,68
3783	ESTANTE DE AÇO 2M 54CM	17/11/2014	625,27	0,00	0,00	88,59	0,00	536,68
3785	ESTANTE DE AÇO	17/11/2014	165,56	0,00	0,00	45,48	0,00	120,08
3787	ESTANTE DE AÇO	17/11/2014	165,56	0,00	0,00	45,48	0,00	120,08
3788	ESTANTE DE AÇO	17/11/2014	165,56	0,00	0,00	45,48	0,00	120,08
3812	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK	24/11/2014	816,48	0,00	0,00	106,50	0,00	709,98
3813	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK	24/11/2014	816,48	0,00	0,00	106,50	0,00	709,98
3814	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIG. BKH-200FA C/REGUA BALMAK	24/11/2014	816,48	0,00	0,00	106,50	0,00	709,98
3999	ESTANTE DE AÇO	26/09/2008	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
4000	ESTANTE DE AÇO	26/09/2008	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
4001	ESTANTE DE AÇO	26/09/2008	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
4003	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS	26/09/2008	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
4020	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	22/09/2008	256,11	0,00	0,00	54,03	0,00	202,08
4041	BIRÔ SEM GAVETAS	22/09/2008	36,02	0,00	0,00	23,42	0,00	12,60
4330	FICHARIO C/04 GAVETAS DE AÇO	17/06/2015	584,25	0,00	0,00	71,16	0,00	513,09

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4335	ARMÁRIO DE AÇO, 04 PRATILHEIRAS, 02 PORTAS EM VIDRO CRISTAL	17/06/2015	584,25	0,00	0,00	71,16	0,00	513,09
4347	MESA P/ ESCRITORIO	17/06/2015	296,12	0,00	0,00	36,06	0,00	260,06
4348	MESA P/ ESCRITORIO	17/06/2015	296,12	0,00	0,00	36,06	0,00	260,06
4349	MESA P/ ESCRITORIO	17/06/2015	296,12	0,00	0,00	36,06	0,00	260,06
4350	MESA P/ ESCRITORIO	17/06/2015	296,12	0,00	0,00	36,06	0,00	260,06
4835	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	24/09/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4840	ARQUIVO EM AÇO COM 6 GAVETAS	24/09/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4870	MICRO SYSTEM PORTÁTIL DISPLAY TIPO LCD CD,CD-R,CD-RW EMP3	13/10/2015	152,86	0,00	0,00	18,60	0,00	134,26
4933	VENTILADOR COLUNA C/REGULAGEM DE ALTURA C/ 3 VL 45 CM COMP	13/10/2015	148,06	0,00	0,00	18,03	0,00	130,03
4935	VENTILADOR COLUNA C/REGULAGEM DE ALTURA C/ 3 VL 45 CM COMP	13/10/2015	148,06	0,00	0,00	18,03	0,00	130,03
4937	VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO	13/10/2015	166,47	0,00	0,00	20,25	0,00	146,22
4938	VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO	13/10/2015	166,47	0,00	0,00	20,25	0,00	146,22
4939	VENTILADOR PAREDE 50CM TURBO C/3 PÁS BIVOLT GRADES AÇO	13/10/2015	166,47	0,00	0,00	20,25	0,00	146,22
5080	MESA P/ ESCRITORIO	09/03/2016	256,11	0,00	0,00	31,23	0,00	224,88
5081	MESA P/ ESCRITORIO	09/03/2016	256,11	0,00	0,00	31,23	0,00	224,88
5137	ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO	05/04/2016	47,46	0,00	0,00	5,82	0,00	41,64
5519	BALANÇA ANTROPOMETRICA MODO DE OP DIGITAL	27/07/2016	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
5520	BALDE LIXEIRA	27/07/2016	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
5535	ESTUFA	27/07/2016	2.280,95	0,00	0,00	277,89	0,00	2.003,06
5987	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	03/05/2017	309,73	0,00	0,00	37,69	0,00	272,04
5994	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5995	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5996	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5997	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5998	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5999	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6000	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6001	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6005	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	03/05/2017	208,53	0,00	0,00	25,38	0,00	183,15
6022	DESTILADOR DE AGUA CAP. 5 LITROS	03/05/2017	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
6065	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6066	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6067	BALDE A PEDAL 5 LITROS	03/05/2017	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
6070	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	03/05/2017	208,53	0,00	0,00	25,38	0,00	183,15
6212	MESA P/ ESCRITORIO	03/05/2017	232,02	0,00	0,00	28,29	0,00	203,73
6864	ESCADA DE ALUMINIO DUPLA ED 107 07 DEG 3.90MT ALULEV	30/07/2018	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
7163	TELEVISOR 32 AOC	08/04/2019	1.260,53	0,00	0,00	153,52	0,00	1.107,01
7164	TELEVISOR 32 AOC	08/04/2019	1.260,53	0,00	0,00	153,52	0,00	1.107,01
7167	VENTILADOR TETO VENTISON	08/04/2019	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
7168	VENTILADOR TETO VENTISON	08/04/2019	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
7169	VENTILADOR TETO VENTISON	08/04/2019	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
7170	VENTILADOR TETO VENTISON	08/04/2019	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
7172	VENTILADOR TETO VENTISON	08/04/2019	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
7293	ARMARIO EM AÇO	19/07/2019	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
7294	ARMARIO EM AÇO	19/07/2019	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
7296	ARMARIO EM AÇO	19/07/2019	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
7550	COLCHAO D45 PHYSICAL	15/05/2020	328,14	0,00	0,00	40,02	0,00	288,12
7607	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	10/11/2020	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7608	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	10/11/2020	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7609	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	10/11/2020	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7610	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	10/11/2020	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7611	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	10/11/2020	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
7612	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO	10/11/2020	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7613	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO	10/11/2020	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
7614	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO	10/11/2020	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
7615	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO	10/11/2020	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
7616	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCOPIO	10/11/2020	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
8018	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8019	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8020	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8021	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8022	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8023	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8024	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8025	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8026	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8028	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8029	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8030	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8031	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8032	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8033	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8034	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8035	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8036	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8037	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8038	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8039	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8040	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
8041	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8042	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8043	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8044	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8045	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8046	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8047	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8048	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8049	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8050	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8051	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8052	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8053	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8054	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8055	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8056	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8057	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8058	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8059	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8060	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8061	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
8062	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	94,44	0,00	0,00	11,49	0,00	82,95
9309	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9310	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9313	CADEIRA GIRATORIA PROPILENO	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
9314	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9327	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 330L	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9329	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	376,16	0,00	0,00	45,87	0,00	330,29

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9330	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	376,16	0,00	0,00	45,87	0,00	330,29
9331	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	376,16	0,00	0,00	45,87	0,00	330,29
9339	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9340	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9341	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9342	CADEIRA FIXA CINZA	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9343	BALANCA ADULTO P/ 150KG	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9412	REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL	06/07/2021	959,60	0,00	0,00	116,88	0,00	842,72
9414	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
9415	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
9416	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
9423	CADEIRA FIXA	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9424	CADEIRA FIXA	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9425	FOGAO (2 BOCAS)	06/07/2021	75,23	0,00	0,00	9,15	0,00	66,08
9432	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9433	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9434	CENTRAL DE AR ELGIN	06/07/2021	1.031,63	0,00	0,00	125,67	0,00	905,96
9444	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9445	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9447	CADEIRA FIXA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9448	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9449	CENTRAL DE AR CARRIER	06/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
9450	CENTRAL DE AR CARRIER	06/07/2021	991,61	0,00	0,00	120,76	0,00	870,85
9451	VENTILADOR DE COLUNA ARNO	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9452	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9453	CENTRAL DE AR	06/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
9456	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9461	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9463	CADEIRA PLASTICA BRANCA	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9464	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9465	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9466	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9467	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9468	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9469	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9470	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9509	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9514	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	415,38	0,00	0,00	50,55	0,00	364,83
9518	BOMBA D'AGUA	06/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
9524	CADEIRA FIXA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9525	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9528	REFRIGERADOR 220 V ELECTROLUX	06/07/2021	791,52	0,00	0,00	96,42	0,00	695,10
9532	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9533	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9536	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9538	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9540	REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL 270L	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9541	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9544	VENTILADOR MALLORY DE PÉ	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9547	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9552	CENTRAL DE AR KOMECO	06/07/2021	823,54	0,00	0,00	100,38	0,00	723,16
9553	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
9557	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9561	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9570	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9593	BALANÇA INFANTIL	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9595	VENTILADOR DE COLUNA MALLORY	07/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9596	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
9597	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
9598	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
9602	CADEIRA PLASTICO	07/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
9606	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4 CADEIRAS	07/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9607	VENTILADOR DE COLUNA	07/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9616	CAMARA ESCURA PORTATIL	07/07/2021	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
9621	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	07/07/2021	344,14	0,00	0,00	41,91	0,00	302,23
9622	FOGAO (2 BOCAS)	07/07/2021	75,23	0,00	0,00	9,15	0,00	66,08
9623	LIQUIDIFICADOR	07/07/2021	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
9625	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9626	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9627	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9628	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9629	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9630	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	07/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9635	CADEIRA PLASTICO	07/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
9640	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	07/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9642	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
9647	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	07/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9652	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS	07/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9653	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
9654	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 300L	07/07/2021	791,52	0,00	0,00	96,42	0,00	695,10
9658	CENTRAL DE AR ELETROLUX	07/07/2021	1.087,65	0,00	0,00	132,46	0,00	955,19
10260	SUPORTE P/TV	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10279	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10282	BALDE LIXEIRA	15/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10285	REFRIGERADOR 220 V CONSUL 240	15/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
10288	ARMARIO BALCAO 6P E 4G MDF	15/07/2021	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
10292	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	15/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10298	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10299	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10300	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10301	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	15/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
10302	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10308	CADEIRA PLN VERMELHA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10309	CADEIRA PLN VERMELHA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10310	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10311	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10316	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10319	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10320	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
10321	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10322	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10323	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	15/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
10324	TELEVISOR 32 AOC	15/07/2021	1.039,63	0,00	0,00	126,61	0,00	913,02
10333	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10334	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10335	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10348	REFRIGERADOR 220 V CONSUL	15/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
10350	FOGAO 5BOCAS ESMALTEC	15/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10354	CENTRAL DE AR ELGIN	15/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
10355	MESA GRANDE	15/07/2021	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
10356	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10359	INALADOR - NEBOLIZADOR ASPIRA	15/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10364	CENTRAL DE AR KOMECO	15/07/2021	1.039,63	0,00	0,00	126,61	0,00	913,02
10369	CENTRAL DE AR BRIZE	15/07/2021	1.039,63	0,00	0,00	126,61	0,00	913,02
10386	BIRÔ EM MADEIRA	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10387	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10391	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10392	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10393	CENTRAL DE AR LG	15/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
10395	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10396	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10410	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
10411	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
10412	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	15/07/2021	935,58	0,00	0,00	113,97	0,00	821,61
10415	CENTRAL DE AR SPRINGER	15/07/2021	1.191,69	0,00	0,00	145,20	0,00	1.046,49
10476	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	15/07/2021	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
10539	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO	15/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10543	CADEIRA DE RODA	05/07/2021	460,19	0,00	0,00	56,04	0,00	404,15
10552	VENTILADOR DE COLUNA DELFOST	16/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10555	ARMARIO DE AÇO CINZA/PRETO COM 12 POTAS	20/07/2021	1.920,72	0,00	0,00	234,00	0,00	1.686,72
10556	ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS	20/07/2021	1.368,04	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,42
10557	ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS	20/07/2021	1.368,04	0,00	0,00	166,62	0,00	1.201,42
10565	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10566	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10567	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10568	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10570	CADEIRA EXECUTIVA	20/07/2021	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
10580	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10581	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10582	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10583	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10584	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10585	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
10630	MESA INFANTIL	30/07/2021	59,94	0,00	0,00	7,26	0,00	52,68
10631	MESA INFANTIL	30/07/2021	59,94	0,00	0,00	7,26	0,00	52,68
10636	CAMA SOLTEIRO MADEIRA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10637	CAMA SOLTEIRO FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10662	ARMARIO EM ARCA DE MADEIRA	30/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
10670	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	30/07/2021	140,06	0,00	0,00	17,07	0,00	122,99
10671	TV 14" TOSHIBA	30/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10673	BALANÇA	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10674	SUPORTE EXTINTOR	30/07/2021	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
10679	ESPREMEDOR DE FRUTAS	30/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10688	ARMARIOEM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS	30/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10696	INALADOR - NEBOLIZADOR C/ MOTOR	30/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
10702	ARMARIO DE FERRO	30/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10714	VENTILADOR TETO VENTISON	30/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10715	VENTILADOR TETO VENTISON	30/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10721	MICROSCOPIO BINOCULAR	30/07/2021	2.561,07	0,00	0,00	312,03	0,00	2.249,04
10727	ARMARIO MDF 2 PORTAS E 2 PRATILEIRAS	30/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10740	ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	30/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
10751	BALANCA	30/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
10776	POLIA DUPLO	30/07/2021	1.440,60	0,00	0,00	175,50	0,00	1.265,10
10778	SUPORTE	30/07/2021	95,24	0,00	0,00	11,58	0,00	83,66
10850	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67
10851	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67
10852	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67
10853	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10854	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67
10855	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	272,91	0,00	0,00	33,24	0,00	239,67
10884	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	27/08/2021	460,19	0,00	0,00	56,04	0,00	404,15
10885	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	27/08/2021	460,19	0,00	0,00	56,04	0,00	404,15
10889	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
10890	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
10891	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
10907	ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS	27/08/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10908	ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS	27/08/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
11142	BALANÇA MARCA RAMUZA DPR BABY CAP 15KG	22/09/2021	671,47	0,00	0,00	81,78	0,00	589,69
11143	BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER CAP 200KG	22/09/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
11192	DESTILADOR DE AGUA CAP. 5 LITROS	20/10/2021	1.600,66	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,63
11222	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	24/09/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
11223	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11224	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11225	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11226	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11227	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11331	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP	17/11/2021	663,47	0,00	0,00	80,85	0,00	582,62
11512	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11751	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA BALMAK MOBILE BABY	25/03/2022	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
11779	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 309 L	11/08/2021	1.530,40	0,00	0,00	186,48	0,00	1.343,92
12735	LIXEIRA DE AÇO INOX	28/03/2022	147,90	0,00	0,00	18,03	0,00	129,87
12736	LIXEIRA DE AÇO INOX	28/03/2022	147,90	0,00	0,00	18,03	0,00	129,87
13997	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY	22/06/2023	1.413,25	0,00	0,00	145,08	0,00	1.268,17
13998	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY	22/06/2023	1.413,25	0,00	0,00	145,08	0,00	1.268,17
13999	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY	22/06/2023	1.413,25	0,00	0,00	145,08	0,00	1.268,17
14000	BALANÇA DELTAMED SMART	22/06/2023	99,83	0,00	0,00	10,29	0,00	89,54

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14001	BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA C/ BLUCTOOLH DELLAMED	22/06/2023	676,79	0,00	0,00	69,48	0,00	607,31
14088	APARELHO MEDIDOR DE ESTATURA ESTADIÔMETRO PORTATIL WELMY	08/07/2023	479,17	0,00	0,00	48,78	0,00	430,39
14089	APARELHO MEDIDOR DE ESTATURA ESTADIÔMETRO PORTATIL WELMY	08/07/2023	479,17	0,00	0,00	48,78	0,00	430,39
14208	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14209	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14210	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14211	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14212	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14213	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14214	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14215	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	09/09/2023	898,45	0,00	0,00	89,85	0,00	808,60
14216	BALANÇA ANTROPOMETRICA WELMY	06/11/2023	952,00	0,00	0,00	93,60	0,00	858,40
14721	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG	22/02/2024	0,00	1.791,00	0,00	144,73	0,00	1.646,27
14722	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG	22/02/2024	0,00	1.791,00	0,00	144,73	0,00	1.646,27
14723	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG	22/02/2024	0,00	1.791,00	0,00	144,73	0,00	1.646,27
14724	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG	22/02/2024	0,00	1.791,00	0,00	144,73	0,00	1.646,27
14725	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS 300 KG	22/02/2024	0,00	1.791,00	0,00	144,73	0,00	1.646,27
14726	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	22/02/2024	0,00	1.539,00	0,00	124,36	0,00	1.414,64
14727	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	22/02/2024	0,00	1.539,00	0,00	124,36	0,00	1.414,64
14728	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	22/02/2024	0,00	1.539,00	0,00	124,36	0,00	1.414,64
14729	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	22/02/2024	0,00	1.539,00	0,00	124,36	0,00	1.414,64
14730	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	22/02/2024	0,00	1.539,00	0,00	124,36	0,00	1.414,64
14731	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG	22/02/2024	0,00	1.400,00	0,00	113,19	0,00	1.286,81
14732	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG	22/02/2024	0,00	1.400,00	0,00	113,19	0,00	1.286,81
14733	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG	22/02/2024	0,00	1.400,00	0,00	113,19	0,00	1.286,81
14734	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG	22/02/2024	0,00	1.400,00	0,00	113,19	0,00	1.286,81
14735	BALANÇA ANTROMETRICA ADULTO 150 KG	22/02/2024	0,00	1.400,00	0,00	113,19	0,00	1.286,81

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14736	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG	22/02/2024	0,00	720,00	0,00	58,20	0,00	661,80
14737	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG	22/02/2024	0,00	720,00	0,00	58,20	0,00	661,80
14738	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG	22/02/2024	0,00	720,00	0,00	58,20	0,00	661,80
14739	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG	22/02/2024	0,00	720,00	0,00	58,20	0,00	661,80
14740	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL 16KG	22/02/2024	0,00	720,00	0,00	58,20	0,00	661,80
40043	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	05/03/2009	168,07	0,00	0,00	20,49	0,00	147,58
40044	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	05/03/2009	168,07	0,00	0,00	20,49	0,00	147,58
40045	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	05/03/2009	168,07	0,00	0,00	20,49	0,00	147,58
40046	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	05/03/2009	168,07	0,00	0,00	20,49	0,00	147,58
40048	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	05/03/2009	168,07	0,00	0,00	20,49	0,00	147,58
40266	UNID. EVAPORADORA 7000BTUS YORK	28/01/2011	235,30	0,00	0,00	28,68	0,00	206,62
100251	BALANCA ADULTO P/ 150KG	01/09/2010	397,76	0,00	0,00	48,45	0,00	349,31
100253	BALANCA ADULTO P/ 150KG	01/09/2010	397,76	0,00	0,00	48,45	0,00	349,31
400172	CENTRIFUGA CLINICA ANGLO FIXO CAP P/12 TUBOS	17/06/2010	2.356,98	0,00	0,00	287,13	0,00	2.069,85
400174	HOMOGENIZADOR P/ HEMATOLOGIA CAP P/12 TUBOS	17/06/2010	2.036,85	0,00	0,00	248,16	0,00	1.788,69
400176	HOMOGENIZADOR P/ HEMATOLOGIA CAP P/12 TUBOS	17/06/2010	2.036,85	0,00	0,00	248,16	0,00	1.788,69
400179	CONDENSADORA/EVAPORADORA 9.000 BTUS/H	24/06/2010	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
400187	MICROSCOPIO BINOCULAR	16/07/2010	3.671,06	0,00	0,00	447,18	0,00	3.223,88
400189	BANHO MARIA DIGITAL P/50 TUBOS	30/07/2010	1.032,43	0,00	0,00	125,79	0,00	906,64
400205	SPLIT 7000BTUS HIWALL 1G	01/09/2010	1.072,45	0,00	0,00	130,68	0,00	941,77
400206	SPLIT 7000BTUS HIWALL 1G	01/09/2010	1.072,45	0,00	0,00	130,68	0,00	941,77
400208	BALANCA CONTROLADORA 25KG - RECEM NASCIDO	01/09/2010	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
400212	BALANCA CONTROLADORA 25KG - RECEM NASCIDO	01/09/2010	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
400213	REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO	01/09/2010	318,93	0,00	0,00	38,85	0,00	280,08
400214	REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO	01/09/2010	318,93	0,00	0,00	38,85	0,00	280,08
400215	REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO	01/09/2010	318,93	0,00	0,00	38,85	0,00	280,08
400216	REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO	01/09/2010	318,93	0,00	0,00	38,85	0,00	280,08
400217	REFLETOR PARABOLICO C/ RODIZIO	01/09/2010	318,93	0,00	0,00	38,85	0,00	280,08

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
400220	INALADOR - NEBOLIZADOR	01/09/2010	1.078,85	0,00	0,00	131,40	0,00	947,45
400222	MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS	01/09/2010	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
400225	MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS	01/09/2010	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
400226	MESA FORMICA C/ 2 GAVETAS	01/09/2010	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
400228	ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO)	01/09/2010	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
400229	ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO)	01/09/2010	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
400241	VENTILADOR PED. 220V 50CM	01/09/2010	166,47	0,00	0,00	20,25	0,00	146,22
400247	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	01/09/2010	115,64	0,00	0,00	14,04	0,00	101,60
400248	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	01/09/2010	115,64	0,00	0,00	14,04	0,00	101,60
400254	BALANCA ADULTO P/ 150KG	01/09/2010	397,76	0,00	0,00	48,45	0,00	349,31
400313	MESA POP. NEWS C/ GAVETA	04/02/2011	188,08	0,00	0,00	22,92	0,00	165,16
400342	FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA	15/03/2011	416,18	0,00	0,00	50,67	0,00	365,51
400343	LAVADOURA ULTRASSONICA	15/03/2011	342,62	0,00	0,00	41,76	0,00	300,86
400887	REFRIGERADOR SLIM 1P 239CRC28FBBNA 220V	08/08/2011	607,45	0,00	0,00	73,96	0,00	533,49
401057	ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115	10/01/2012	248,52	0,00	0,00	30,30	0,00	218,22
401083	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401084	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401085	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401086	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401087	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401089	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401090	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401091	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401092	CADEIRA LAGUNA 92014 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401093	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401095	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401096	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401097	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
401099	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401102	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401103	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401105	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401106	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401107	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401108	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401109	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401110	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401111	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401112	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401113	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401114	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401115	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401116	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401117	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401118	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401119	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401120	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401121	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401122	POLTRONA ATALAIA 92210 BR	14/03/2012	31,22	0,00	0,00	3,75	0,00	27,47
401131	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS ABRIR VERDE	09/03/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
401132	MESA SECR 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE	09/03/2012	324,14	0,00	0,00	39,54	0,00	284,60
500615	CARTEIRA UNIVERSITARIA TUBULAR	17/05/2011	65,62	0,00	0,00	7,98	0,00	57,64
500622	CARTEIRA UNIVERSITARIA TUBULAR	17/05/2011	65,62	0,00	0,00	7,98	0,00	57,64
501030	CADEIRA SECRETARIA	29/12/2011	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
601265	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
4000239	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO	01/09/2010	238,50	0,00	0,00	29,04	0,00	209,46

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4001133	AP. DE AMALGAMADOR DE CAPSULA	20/03/2012	369,75	0,00	0,00	45,06	0,00	324,69
4001612	ESP/CAMINHONE/AMBULANCIA/RENAULT KG00 CHASSI 8AIFC1Y15	24/07/2012	28 011,68	0,00	0,00	3.412,44	0,00	24.599,24
4002261	ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	23/11/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
4002262	ARMARIO COM 02 PORTAS E PRATELEIRAS	23/11/2012	476,20	0,00	0,00	58,02	0,00	418,18
4002263	BIRO C/ 02 GAVETAS	23/11/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
4002264	BIRO C/ 02 GAVETAS	23/11/2012	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
4002266	CADEIRA GIRATORIA	23/11/2012	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
4002267	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002268	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002269	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002279	CENTRAL DE AR DE 9000BTU	23/11/2012	1.118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
4002280	CENTRAL DE AR DE 9000BTU	23/11/2012	1.118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
4002281	CENTRAL DE AR DE 9000BTU	23/11/2012	1 118,86	0,00	0,00	136,32	0,00	982,54
4002286	CADEIRA GIRATORIA	23/11/2012	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
4002290	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002291	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002294	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002296	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002302	CADEIRA GIRATORIA	23/11/2012	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
4002307	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002308	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002310	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002311	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002312	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002313	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002314	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002315	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
4002316	CADEIRA FIXA	23/11/2012	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		205.937,15	27.250,00	0,00	28.687,45	0,00	204.499,70
	Total da Unidade Orçamentária:		2.831.603,61	515.525,32	0,00	328.589,49	0,00	3.018.539,44
	Total Unidade Gestora:		2.831.603,61	515.525,32	0,00	328.589,49	0,00	3.018.539,44

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3951	TELEFONE	17/09/2008	10,63	0,00	0,00	2,25	0,00	8,38
3966	TELEFONE	17/09/2008	10,63	0,00	0,00	2,25	0,00	8,38
7342	TELA DE PROJEÇÃO	30/12/2015	566,93	0,00	0,00	151,98	0,00	414,95
7755	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99
8305	TELEFONE	06/07/2021	56,62	0,00	0,00	15,18	0,00	41,44
9190	TELA DE PROJEÇÃO	06/07/2021	212,60	0,00	0,00	57,00	0,00	155,60
9300	TELA DE PROJEÇÃO	06/07/2021	212,60	0,00	0,00	57,00	0,00	155,60
10059	TELEVISAO 20" C/CONTROLE	13/07/2021	197,72	0,00	0,00	53,01	0,00	144,71
10077	TV PANASONIC LCD 40	13/07/2021	1.090,62	0,00	0,00	292,41	0,00	798,21
10182	TELEFONE	13/07/2021	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51
10227	TELEFONE INTELBRAS	13/07/2021	49,61	0,00	0,00	13,32	0,00	36,29
10238	TELEFONE INTELBRAS	13/07/2021	49,61	0,00	0,00	13,32	0,00	36,29
13335	ROTEADOR TP LINK	22/03/2023	127,41	0,00	0,00	28,50	0,00	98,91
13336	ROTEADOR TP LINK	22/03/2023	127,41	0,00	0,00	28,50	0,00	98,91
13337	SWITCH INTELBRAS 16P	22/03/2023	254,91	0,00	0,00	57,00	0,00	197,91
	Total da Conta PCASP:		3.084,15	0,00	0,00	803,07	0,00	2.281,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4325	MACA COMUN CONSTRUIDA EM TUBOS	09/06/2015	1.388,57	0,00	0,00	164,85	0,00	1.223,72

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03 000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5424	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL LAR	06/09/2013	472,20	0,00	0,00	56,07	0,00	416,13
5546	ESTANTE	29/12/2014	122,93	0,00	0,00	14,58	0,00	108,35
5547	ESTANTE	29/12/2014	122,93	0,00	0,00	14,58	0,00	108,35
5548	ESTANTE	29/12/2014	122,93	0,00	0,00	14,58	0,00	108,35
5549	ESTANTE	29/12/2014	122,93	0,00	0,00	14,58	0,00	108,35
5550	ESTANTE	29/12/2014	122,93	0,00	0,00	14,58	0,00	108,35
5564	ESTANTE	16/05/2014	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
5608	BOTIJAO DE GAS 13KG	28/03/2014	99,24	0,00	0,00	11,76	0,00	87,48
6309	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	17/10/2016	516,22	0,00	0,00	61,32	0,00	454,90
6354	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	28/11/2013	472,20	0,00	0,00	56,07	0,00	416,13
6663	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	27/12/2014	456,19	0,00	0,00	54,15	0,00	402,04
8251	ESTANTE 6 PRATILEIRAS	10/12/2013	76,03	0,00	0,00	9,00	0,00	67,03
8252	ESTANTE 6 PRATILEIRAS	10/12/2013	76,03	0,00	0,00	9,00	0,00	67,03
8253	ESTANTE	13/05/2015	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8254	ESTANTE	13/05/2015	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8255	ESTANTE	13/05/2015	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8256	ESTANTE	13/05/2015	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8257	ESTANTE	13/05/2015	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8330	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8331	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8332	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8333	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8334	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8335	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,48	0,00	70,55
8341	CARRO REFEIÇÃO	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,06	0,00	112,20
8343	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
8348	MESA QUADRADA FORMICADA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
8387	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,08	0,00	119,18

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8414	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
8415	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
8416	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
8465	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	168,07	0,00	0,00	19,95	0,00	148,12
8466	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	168,07	0,00	0,00	19,95	0,00	148,12
8530	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8531	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8532	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8545	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
8610	ESTANTE	06/07/2021	121,65	0,00	0,00	14,46	0,00	107,19
8614	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS	06/07/2021	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
8691	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
8708	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
8747	MESA P/COMPUTADOR	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	24,63	0,00	182,66
8750	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	132,06	0,00	0,00	15,72	0,00	116,34
8751	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	132,06	0,00	0,00	15,72	0,00	116,34
8754	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8807	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	175,28	0,00	0,00	20,76	0,00	154,52
8808	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	199,28	0,00	0,00	23,70	0,00	175,58
8860	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
8896	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8897	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
8908	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS	06/07/2021	896,38	0,00	0,00	106,38	0,00	790,00
8971	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	22,80	0,00	169,28
8977	MIMIOGRAFO	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9060	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9061	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9062	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9169	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9170	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9271	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9272	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
9291	PULVERIZADOR	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,32	0,00	98,73
9301	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9302	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9410	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9411	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9584	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	960,40	0,00	0,00	114,00	0,00	846,40
9888	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9889	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9890	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
9891	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10065	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10066	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10099	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,00	0,00	133,26
10137	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,02	0,00	141,05
10200	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	223,30	0,00	0,00	26,46	0,00	196,84
10224	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	232,10	0,00	0,00	27,57	0,00	204,53
10226	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	232,10	0,00	0,00	27,57	0,00	204,53
10239	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10915	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10916	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10917	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10918	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
10919	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
13287	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	06/03/2023	249,75	0,00	0,00	25,65	0,00	224,10

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13310	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MONDIAL	14/03/2023	268,25	0,00	0,00	27,57	0,00	240,68
13314	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13315	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13316	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13317	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13318	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13319	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	02/02/2023	256,67	0,00	0,00	26,58	0,00	230,09
13320	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM	15/03/2023	259,00	0,00	0,00	26,58	0,00	232,42
13341	VENTILADOR COLUNA MONDIAL	22/03/2023	165,58	0,00	0,00	16,98	0,00	148,60
13342	VENTILADOR COLUNA MONDIAL	22/03/2023	165,58	0,00	0,00	16,98	0,00	148,60
13343	VENTILADOR COLUNA MONDIAL	22/03/2023	165,58	0,00	0,00	16,98	0,00	148,60
13344	VENTILADOR COLUNA MONDIAL	22/03/2023	165,58	0,00	0,00	16,98	0,00	148,60
14121	VENTILADOR DE PÉ 40CM MONDIAL	28/07/2023	286,54	0,00	0,00	28,38	0,00	258,16
14122	VENTILADOR DE PÉ 40CM MONDIAL	28/07/2023	286,54	0,00	0,00	28,38	0,00	258,16
14315	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	09/10/2023	290,08	0,00	0,00	28,05	0,00	262,03
14316	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	09/10/2023	290,08	0,00	0,00	28,05	0,00	262,03
14317	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	09/10/2023	290,08	0,00	0,00	28,05	0,00	262,03
14318	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	09/10/2023	290,08	0,00	0,00	28,05	0,00	262,03
14319	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	09/10/2023	290,08	0,00	0,00	28,05	0,00	262,03
14325	VENTILADOR DE COLUNA	06/11/2023	347,08	0,00	0,00	33,27	0,00	313,81
14326	VENTILADOR DE PAREDE	06/11/2023	297,50	0,00	0,00	28,50	0,00	269,00
14328	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	06/11/2023	297,50	0,00	0,00	28,50	0,00	269,00
14329	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	06/11/2023	297,50	0,00	0,00	28,50	0,00	269,00
14330	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	06/11/2023	297,50	0,00	0,00	28,50	0,00	269,00
14331	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	06/11/2023	297,50	0,00	0,00	28,50	0,00	269,00
14365	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS	07/11/2023	2.811,38	0,00	0,00	269,28	0,00	2.542,10
14444	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	11/12/2023	429,90	0,00	0,00	40,83	0,00	389,07
14445	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTISOL	11/12/2023	429,90	0,00	0,00	40,83	0,00	389,07

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14446	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14447	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14448	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14449	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14450	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14451	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14452	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14453	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14454	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14455	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL	11/12/2023	298,57	0,00	0,00	28,38	0,00	270,19
14616	VENTILADOR ARNO 40 CM DE COLUNA	01/12/2023	388,50	0,00	0,00	36,93	0,00	351,57
14617	VENTILADOR ARNO 40 CM DE COLUNA	01/12/2023	388,50	0,00	0,00	36,93	0,00	351,57
14618	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	15/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
14619	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	15/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
14620	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	15/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
14622	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	19/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
14623	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	19/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
14624	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	19/12/2023	394,00	0,00	0,00	37,41	0,00	356,59
15453	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15454	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15455	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15456	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15457	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15458	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15459	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15460	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15461	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15462	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15463	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15464	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15465	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15466	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15467	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15468	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15469	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15470	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15471	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15472	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15473	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15474	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15475	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15476	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15477	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15478	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15479	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15480	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15481	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15482	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15483	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15484	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15485	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15486	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15487	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15488	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15489	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15490	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15491	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15492	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15493	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15494	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15495	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15496	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15497	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15498	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15499	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15500	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15501	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15502	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15503	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15504	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15505	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15506	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15507	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15508	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15509	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15510	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15511	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15512	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15513	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15514	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15515	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15516	AR CONDICIONADO CONDESADOR PHILCO 18000 BTUS	03/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15517	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15518	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15519	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15520	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15521	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15522	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15523	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15524	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15525	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15526	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15527	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15528	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15529	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15530	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15531	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15532	QUADRO ESCOLAR BRANCO	03/07/2024	0,00	456,25	0,00	16,72	0,00	439,53
15543	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15544	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15545	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15557	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15558	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15564	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15565	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15566	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15578	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15579	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15644	VENTILADOR ARNO DE COLUNA	17/07/2024	0,00	400,00	0,00	14,67	0,00	385,33
15645	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 TORNEIRAS	17/07/2024	0,00	4.200,00	0,00	154,00	0,00	4.046,00
15646	VENTILADOR ARNO DE COLUNA	17/07/2024	0,00	400,00	0,00	14,67	0,00	385,33
15647	VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE	31/07/2024	0,00	420,00	0,00	15,40	0,00	404,60

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15648	VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE	31/07/2024	0,00	420,00	0,00	15,40	0,00	404,60
15649	VENTILADOR DE COLUNA TURBO FORCE	31/07/2024	0,00	420,00	0,00	15,40	0,00	404,60
15651	VENTILADOR COLUNA ARNO	12/08/2024	0,00	428,00	0,00	12,12	0,00	415,88
15652	VENTILADOR COLUNA ARNO	12/08/2024	0,00	428,00	0,00	12,12	0,00	415,88
15653	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE TRON	12/08/2024	0,00	329,00	0,00	9,31	0,00	319,69
15654	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE TRON	12/08/2024	0,00	329,00	0,00	9,31	0,00	319,69
15655	BEBEDOURO DE COLUNA GELAGUA 02 TORNEIRA ESMALTEC	09/08/2024	0,00	868,00	0,00	24,60	0,00	843,40
15656	BEBEDOURO DE COLUNA GELAGUA 02 TORNEIRA ESMALTEC	09/08/2024	0,00	868,00	0,00	24,60	0,00	843,40
15657	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO 06 TORNEIRAS	09/08/2024	0,00	2.730,00	0,00	77,35	0,00	2.652,65
15658	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO 06 TORNEIRAS	09/08/2024	0,00	2.730,00	0,00	77,35	0,00	2.652,65
15852	VENTILADOR DE PÉ MONDIAL	10/09/2024	0,00	315,00	0,00	6,30	0,00	308,70
15853	VENTILADOR DE PÉ MONDIAL	10/09/2024	0,00	315,00	0,00	6,30	0,00	308,70
15854	VENTILADOR DE PÉ MONDIAL	10/09/2024	0,00	315,00	0,00	6,30	0,00	308,70
	Total da Conta PCASP:		33.222,16	141.923,21	0,00	8.697,44	0,00	166.447,93

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14086	PARQUE INFANTIL -PLAYGROUND	29/06/2023	9.120,02	0,00	0,00	936,00	0,00	8.184,02
14095	PARQUE INFANTIL EM MADEIRA	27/07/2023	9.200,02	0,00	0,00	936,00	0,00	8.264,02
15541	MESA DE PEBOLIM	04/07/2024	0,00	2.540,00	0,00	99,49	0,00	2.440,51
15542	MESA DE PEBOLIM	04/07/2024	0,00	2.540,00	0,00	99,49	0,00	2.440,51
15855	PARQUE INFANTIL	24/09/2024	0,00	9.600,00	0,00	216,00	0,00	9.384,00
	Total da Conta PCASP:		18.320,04	14.680,00	0,00	2.286,98	0,00	30.713,06

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5443	ESCADA ,02 DEGRAUS	01/12/2015	66,43	0,00	0,00	8,07	0,00	58,36
13386	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13387	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13388	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13389	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13390	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13391	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13392	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13393	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13394	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
13395	DETECTOR DE METAIS MANUAL PORTATIL	24/04/2023	396,67	0,00	0,00	41,43	0,00	355,24
	Total da Conta PCASP:		4.033,13	0,00	0,00	422,37	0,00	3.610,76

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13011	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13012	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13013	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13014	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13015	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13016	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13017	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13018	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13019	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	1.645,27	0,00	0,00	94,77	0,00	1.550,50
13334	NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	22/03/2023	611,96	0,00	0,00	30,99	0,00	580,97
	Total da Conta PCASP:		15.419,39	0,00	0,00	883,92	0,00	14.535,47

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.20.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9079	MAQUINA DE PULVERIZAR	06/07/2021	269,93	0,00	0,00	15,57	0,00	254,36
	Total da Conta PCASP:		269,93	0,00	0,00	15,57	0,00	254,36

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7752	BOMBA ANAUGER SAPPO 5G 220V	25/02/2021	177,67	0,00	0,00	21,66	0,00	156,01
11013	BOMBA ANAUGER 800 5G 220V	23/09/2021	437,08	0,00	0,00	53,25	0,00	383,83
15452	BOMBA ANAUGER 800 5G 220V	14/06/2024	0,00	622,39	0,00	29,58	0,00	592,81
15636	BOMBA DE AGUA GRIBBO 950 SUBMERSA VIBRATORIA	17/07/2024	0,00	800,00	0,00	31,34	0,00	768,66
	Total da Conta PCASP:		614,75	1.422,39	0,00	135,83	0,00	1.901,31

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4957	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4958	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4959	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4960	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4961	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4962	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4963	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4964	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4965	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4966	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4967	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4969	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4970	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4971	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4972	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4973	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4974	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4976	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4978	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4980	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4982	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4983	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4984	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4985	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4987	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4988	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4989	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
8364	UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA	06/07/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
8365	UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA	06/07/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
8842	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG	06/07/2021	676,08	0,00	0,00	38,97	0,00	637,11
8843	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG	06/07/2021	676,08	0,00	0,00	38,97	0,00	637,11
11605	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX	14/02/2022	736,16	0,00	0,00	42,45	0,00	693,71
11607	AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS	14/02/2022	1.716,86	0,00	0,00	98,97	0,00	1.617,89
	Total da Conta PCASP:		60.498,34	0,00	0,00	3.485,58	0,00	57.012,76

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2323	vw/15 190 EOD ESCOLAR	16/01/2013	171.975,75	0,00	0,00	16.130,40	0,00	155.845,35
2339	MONITOR LED 18,5 PR PHILIPS	14/05/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2340	MÓDULO ISOLADOR EST G3 AUT 115/300VA	14/05/2013	119,25	0,00	0,00	71,16	0,00	48,09
2645	MONITOR DE 20 LED	09/10/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2759	COMPUTADOR POS-AT SERIES(P4AD) WINDOWS 7	15/03/2011	847,19	0,00	0,00	139,38	0,00	707,81
2760	COMPUTADOR POS-AT SERIES(P4AD) WINDOWS 7	15/03/2011	846,46	0,00	0,00	139,29	0,00	707,17
2761	MONITOR LCD 19 "	15/03/2011	384,20	0,00	0,00	96,00	0,00	288,20
2762	MONITOR LCD 19 "	15/03/2011	384,20	0,00	0,00	96,00	0,00	288,20
2763	IMPRESSORA LASER MONO ML-2851	15/03/2011	451,98	0,00	0,00	102,39	0,00	349,59
2764	SCANNER USB CANON LIDE 110	15/03/2011	193,62	0,00	0,00	78,18	0,00	115,50
2765	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500VA	15/03/2011	72,29	0,00	0,00	46,75	0,00	25,54

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2766	AUTOTRAFO ATM 800 W BEGE ENERMAX	15/03/2011	42,42	0,00	0,00	23,96	0,00	18,46
2775	PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON	26/11/2012	1 239,71	0,00	0,00	176,19	0,00	1.063,52
2804	ESTABILIZADOR ISOLAMAX 500VA	15/03/2011	72,29	0,00	0,00	46,75	0,00	25,54
2826	GAVETEIRO C/02 GAVETAS	29/11/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2827	GAVETEIRO C/02 GAVETAS	29/11/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2840	MONITOR LCD 20"	20/12/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2842	MÓDULO ISOLADOR	20/12/2013	135,26	0,00	0,00	72,69	0,00	62,57
2844	ESTABILIZADOR DE 1000	20/12/2013	191,28	0,00	0,00	77,91	0,00	113,37
2845	COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM	20/12/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
2846	COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM	20/12/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
2848	COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM	27/12/2013	879,56	0,00	0,00	142,44	0,00	737,12
2851	NOTBOOK 02 GB DE MEN 320HD PROCESSADOR	27/12/2013	1.279,73	0,00	0,00	179,89	0,00	1 099,84
3566	ONIBUS VW/15 190 EOD ESCOLAR	08/01/2013	181.547,76	0,00	0,00	17.072,34	0,00	164.475,42
3882	MONITOR LG FLATRON "14"	17/09/2008	208,09	0,00	0,00	49,53	0,00	158,56
4097	MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355	27/03/2015	640,27	0,00	0,00	90,03	0,00	550,24
4804	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2 016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4805	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1 771,14
4807	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4808	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2 016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4809	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2 016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4810	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4811	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POS TIVO	14/07/2015	2 016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4813	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4814	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4815	COMPUTADOR INTERATIVO DA MARCA POSITIVO	14/07/2015	2.016,84	0,00	0,00	245,70	0,00	1.771,14
4947	MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355	22/04/2015	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
5107	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555N	07/03/2016	7.122,97	0,00	0,00	867,69	0,00	6 255,28
5346	MONITOR	24/05/2016	28,43	0,00	0,00	3,51	0,00	24,92

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5357	MONITOR	01/12/2008	131,09	0,00	0,00	15,94	0,00	115,15
5368	GABINETE COMPLETO	01/12/2008	263,87	0,00	0,00	32,16	0,00	231,71
5545	NOTEBOOK CCE INTEL U25 2GB/500GB C/OCUL 3D 14	17/06/2014	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
5617	ESTABILIZADOR	04/04/2014	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
5643	UDP PRIME 13NL 15 3 0 4 1TB DVD A CORP	09/10/2013	1 558,48	0,00	0,00	189,87	0,00	1.368,61
5644	NOTE 14 C60 IDEAPAD G485 500GB LENOVO	09/10/2013	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
5689	MULT JT L355 TANQUE C11CC86202 EPSON	03/03/2015	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
5691	PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON	28/12/2015	2 080,87	0,00	0,00	253,53	0,00	1.827,34
5797	MULTIFUNCIONAL JT EPSON L355	11/03/2015	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
5818	NOTEBOOK 4GB ENTRADA CARTÕES/VGA/CD HD 500 PROC INTEL	03/03/2016	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5823	MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP 8085DN	22/11/2012	3 201,34	0,00	0,00	389,97	0,00	2.811,37
5828	NOTEBOOK 4GB ENTRADA CARTÕES/VGA/CD HD 500 PROC INTEL	03/03/2016	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
5835	NOTEBOOK ENT VGA HDMI 4GB HD 500	04/05/2016	1 064,45	0,00	0,00	129,66	0,00	934,79
5943	MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T885QC10359	11/04/2017	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
5944	ESTAB APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11628	11/04/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6296	MULT. JT. TANQUE L375 BRCE92302 EPSON	14/03/2017	912,38	0,00	0,00	111,15	0,00	801,23
6298	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	14/03/2017	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
6299	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	14/03/2017	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
6300	DVD PLAYER DVP SR370 SONY	14/03/2017	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
6310	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L	01/12/2016	909,98	0,00	0,00	110,91	0,00	799,07
6353	PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON	19/12/2013	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
6385	MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 310SFNW REF T885QC11082	31/03/2017	1.095,65	0,00	0,00	133,50	0,00	962,15
6468	ESTABILIZADOR 1500 VA BMI MICROLINE	01/06/2016	389,20	0,00	0,00	47,40	0,00	341,80
6494	INFOWAY ST4266+WIN 7 PROFES. X64 MC GAR ONSITE FNDE	14/01/2014	925,35	0,00	0,00	112,76	0,00	812,59
6496	VIDEO COLOR LED 18,5 WAM E1941CP FNDE LCD GAR ONSITE	14/01/2014	164,07	0,00	0,00	20,01	0,00	144,06
6498	ESTABILIZADOR MIEG3 FNDE 500VA 4T NBR PR ESTAB GAR ONSITE	14/01/2014	71,38	0,00	0,00	8,67	0,00	62,71

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6500	ROTEADOR DSL-2730B FNDE DLINK ROT GAR ONSITE	14/01/2014	131,23	0,00	0,00	16,02	0,00	115,21
6668	PROJETOR BENC	16/12/2014	1.104,46	0,00	0,00	134,55	0,00	969,91
6675	CPU 4 GB 500GB UDP A IIEW8L	16/12/2014	720,30	0,00	0,00	87,75	0,00	632,55
7104	IMPRESSORA MULTIF RICOH SP377SFNWX	21/09/2018	1.360,56	0,00	0,00	165,78	0,00	1.194,78
7727	MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI	10/12/2018	984,41	0,00	0,00	119,94	0,00	864,47
7735	MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI FI X5EV640840	18/06/2020	1.192,42	0,00	0,00	145,29	0,00	1.047,13
7869	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	10/03/2021	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
8248	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	17/09/2020	438,50	0,00	0,00	53,46	0,00	385,04
8273	ROTEADOR WIRELLES	17/09/2020	352,07	0,00	0,00	42,93	0,00	309,14
8274	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	17/09/2020	192,00	0,00	0,00	23,40	0,00	168,60
8275	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	17/09/2020	192,00	0,00	0,00	23,40	0,00	168,60
8276	SWITCH 8P 1000 TENDA SG108	17/09/2020	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
8304	TRANSFORMADOR	06/07/2021	103,24	0,00	0,00	12,63	0,00	90,61
8311	MONITOR	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8312	MONITOR	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8313	CPU	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8315	ESTABILIZADOR	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8316	ESTABILIZADOR	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8317	ESTABILIZADOR	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8318	ESTABILIZADOR	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8319	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8320	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8324	MULT. LASER MONO BROTHER MFCL 2740DW DUPLEX MI FI	06/07/2021	959,60	0,00	0,00	116,88	0,00	842,72
8351	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
8352	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
8385	ESTABILIZADOR	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8386	ESTABILIZADOR	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8402	MONITOR	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8403	MONITOR	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8410	ROTEADOR MULTILASER 300 MBPS TRES	06/07/2021	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
8417	IMPRESSORA EPSON SCANNER L355	06/07/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8418	CPU GOLDENTEC	26/04/2021	1 360,56	0,00	0,00	165,78	0,00	1 194,78
8419	MONITOR GOLDENTEC	26/04/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
8420	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	08/06/2021	63,95	0,00	0,00	7,83	0,00	56,12
8421	ROTEADOR WIFI D LINK	08/06/2021	378,11	0,00	0,00	46,08	0,00	332,03
8422	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	08/06/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
8427	MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP 8085DN	22/11/2012	4 457,86	0,00	0,00	543,12	0,00	3 914,74
8428	IMPRESSORA EPSON L3150	22/09/2020	1 157,28	0,00	0,00	141,00	0,00	1 016,28
8467	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	06/07/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8505	ESTABILIZADOR	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8506	ESTABILIZADOR	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8507	ESTABILIZADOR	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8508	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8509	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8510	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8511	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8512	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8513	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8514	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8515	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8516	MONITOR	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8519	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
8609	MONITOR	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8615	MONITOR LG	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8617	MONITOR	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8618	MONITOR	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8619	MONITOR	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8620	IMPRESSORA HP F4480	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8632	TRANSFORMADOR	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8633	ESTABILIZADOR SMS	06/07/2021	124,05	0,00	0,00	15,09	0,00	108,96
8634	NOTEBOOK POSITIVO STILO XR 2998	06/07/2021	872,37	0,00	0,00	106,26	0,00	766,11
8711	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	174,48	0,00	0,00	21,30	0,00	153,18
8712	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	367,44	0,00	0,00	44,79	0,00	322,65
8713	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	448,11	0,00	0,00	54,63	0,00	393,48
8714	SWITCH TP LINK	27/01/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
8720	CPU ITAUTEC	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8738	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
8739	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	174,48	0,00	0,00	21,30	0,00	153,18
8740	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	367,44	0,00	0,00	44,79	0,00	322,65
8741	SWITCH TP LINK	27/01/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
8742	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	448,11	0,00	0,00	54,63	0,00	393,48
8743	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	174,48	0,00	0,00	21,30	0,00	153,18
8744	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	367,44	0,00	0,00	44,79	0,00	322,65
8745	SWITCH TP LINK	27/01/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
8746	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	448,11	0,00	0,00	54,63	0,00	393,48
8771	IMPRESSORA EPSON SCANNER L355	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
8805	MONITOR PHILCO	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8847	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8848	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8849	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8850	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8859	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396	14/02/2020	900,38	0,00	0,00	109,74	0,00	790,64
8870	MONITOR LG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8871	MONITOR LG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8872	MONITOR LG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8878	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
8879	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
8880	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
8888	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8949	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8951	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8952	ESTABILIZADOR FORCE LINE	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
9039	CPU POSITIVO	06/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
9041	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9042	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9073	MONITOR LG	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9074	MONITOR LG	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9075	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
9076	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
9077	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
9078	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
9098	ROTEADOR WFI D LINK	12/05/2021	416,09	0,00	0,00	50,67	0,00	365,42
9099	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	12/05/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
9100	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	12/05/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9101	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	12/05/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9102	ROTEADOR WFI TP LINK TL WR829	12/05/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9148	CPU N3	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
9164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160	11/05/2021	1.920,00	0,00	0,00	233,88	0,00	1.686,12
9183	MONITOR LG FLATRON "14"	06/07/2021	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
9184	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9185	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9197	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9235	CPU POSITIVO	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9236	CPU POSITIVO	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9241	ESTABILIZADOR	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9242	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9243	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9244	ESTABILIZADOR	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9261	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
9262	IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
9263	IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
9278	MONITOR AOC	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9279	MONITOR LG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9280	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9281	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9282	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9283	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9284	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9285	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9286	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9287	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9288	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9289	NOTEBOOK CCE	06/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
9290	NOTEBOOK PHILCO	06/07/2021	903,57	0,00	0,00	110,10	0,00	793,47
9344	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	30/06/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
9345	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	30/06/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
9346	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	30/06/2021	124,21	0,00	0,00	15,09	0,00	109,12
9347	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	30/06/2021	496,21	0,00	0,00	60,48	0,00	435,73
9364	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4355	06/07/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9365	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	06/03/2021	1.352,56	0,00	0,00	164,76	0,00	1.187,80
9366	CPU ITAUTEC	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
9367	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9384	MONITOR LG	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9397	MONITOR	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9398	MONITOR	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9399	MONITOR	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
9402	CPU ITAUTEC	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9403	CPU URMET	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9404	ESTABILIZADOR ENERMAX	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9406	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9879	SWITCH 8P 1000 TENDA SG108	18/09/2020	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
9880	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	18/09/2020	424,18	0,00	0,00	51,72	0,00	372,46
9881	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	18/09/2020	187,07	0,00	0,00	22,80	0,00	164,27
9882	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	18/09/2020	187,07	0,00	0,00	22,80	0,00	164,27
9883	SWITCH D-LINK	18/09/2020	155,90	0,00	0,00	18,96	0,00	136,94
9884	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200 ARCHER	18/09/2020	348,06	0,00	0,00	42,36	0,00	305,70
9885	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200 ARCHER	18/09/2020	348,06	0,00	0,00	42,36	0,00	305,70
9913	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	18/05/2021	1.344,48	0,00	0,00	163,80	0,00	1.180,68
9914	CPU GOLDENTEC	18/05/2021	1.312,46	0,00	0,00	159,93	0,00	1.152,53
9915	TRANSFORMADOR	12/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
9916	MONITOR LG	12/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
9917	ESTABILIZADOR MIE G3	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9940	NOTEBOOK POSITIVO	12/07/2021	1.359,76	0,00	0,00	165,66	0,00	1.194,10
9941	NOTEBOOK POSITIVO	12/07/2021	1.359,76	0,00	0,00	165,66	0,00	1.194,10
9942	TRANSFORMADOR	12/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
10072	MONITOR LG	13/07/2021	375,36	0,00	0,00	45,75	0,00	329,61
10073	ESTABILIZADOR ENERMAX	13/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10074	MONITOR GOLDENTEC	30/04/2021	1.311,74	0,00	0,00	159,81	0,00	1.151,93
10075	MONITOR GOLDENTEC	30/04/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
10078	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	30/12/2019	920,39	0,00	0,00	112,11	0,00	808,28
10080	SCANNER USB CANON LIDE 110	13/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10081	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	1.239,71	0,00	0,00	151,05	0,00	1.088,66
10088	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	08/02/2021	480,12	0,00	0,00	58,50	0,00	421,62
10089	SWITCH 8P 1000 TENDA SG108	08/02/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10090	ROTEADOR TP-LINK WR829N	08/02/2021	111,97	0,00	0,00	13,68	0,00	98,29
10091	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200	08/02/2021	368,07	0,00	0,00	44,82	0,00	323,25
10100	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	13/07/2021	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
10101	CPU POSITIVO	13/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
10110	ESTABILIZADOR APC CUBIC	26/04/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
10113	MONITOR GOLDENTEC 15,6	26/04/2021	576,24	0,00	0,00	70,20	0,00	506,04
10114	CPU GOLDENTEC	26/04/2021	1.360,56	0,00	0,00	165,78	0,00	1.194,78
10115	SCANNER FREEDOM	13/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
10116	CPU POSITIVO	13/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
10117	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
10118	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
10125	MONITOR LG	13/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10127	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	1.080,45	0,00	0,00	131,64	0,00	948,81
10129	SWITCH TP LINK 8P	27/01/2021	167,99	0,00	0,00	20,46	0,00	147,53
10130	ROTEADOR TP-LINK AC1200	27/01/2021	368,07	0,00	0,00	44,82	0,00	323,25
10131	ROTEADOR TP-LINK WR940N	27/01/2021	184,00	0,00	0,00	22,44	0,00	161,56
10132	NOBREAK UPS 700VA115V	27/01/2021	480,12	0,00	0,00	58,50	0,00	421,62
10141	ESTABILIZADOR	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10142	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	415,38	0,00	0,00	50,55	0,00	364,83
10143	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	391,37	0,00	0,00	47,72	0,00	343,65
10179	CPU INTEL	13/07/2021	471,40	0,00	0,00	57,45	0,00	413,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10191	ESTABILIZADOR MICROSOL	13/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10194	CPU POSITIVO	13/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
10195	ESTABILIZADOR SMS	13/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
10196	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	335,34	0,00	0,00	40,83	0,00	294,51
10202	ESTABILIZADOR MICROSOL	13/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
10203	TRANSFORMADOR	13/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10205	MONITOR LG	13/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10207	ESTABILIZADOR	13/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
10208	CPU	13/07/2021	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
10209	MONITOR	13/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10210	CPU POSITIVO	13/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
10211	MONITOR LG	13/07/2021	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
10228	MONITOR LG	13/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10229	ESTABILIZADOR APC	13/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
10422	MONITOR AOC	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10455	ROTEADOR TP-LINK	15/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	15/07/2021	768,32	0,00	0,00	93,60	0,00	674,72
10923	ROTEADOR WFI D LINK	02/08/2021	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
10924	ROTEADOR WFI D LINK	02/08/2021	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
10925	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	119,97	0,00	0,00	14,61	0,00	105,36
10926	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	119,97	0,00	0,00	14,61	0,00	105,36
10927	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	119,97	0,00	0,00	14,61	0,00	105,36
10928	SWITCH D-LINK 24P	02/08/2021	560,16	0,00	0,00	68,22	0,00	491,94
10929	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	02/08/2021	504,24	0,00	0,00	61,44	0,00	442,80
11027	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11196	ROTEADOR 300 MBPS DUAS ANTENAS BCO IPV6	09/08/2021	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
11197	SWITCH 16P 100 TENDA TEF 1016D	09/08/2021	288,04	0,00	0,00	35,10	0,00	252,94
11198	NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	09/08/2021	493,17	0,00	0,00	60,11	0,00	433,06

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11425	NOTEBOOK SAMSUNG 4G HD500, 15 W10 E20 PR	23/11/2021	2.074,47	0,00	0,00	252,72	0,00	1.821,75
11426	TABLET GOLDENTEC GT 16GB 7 PRETO	23/11/2021	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
11428	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11429	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11430	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11432	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11433	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11434	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11435	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11436	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11437	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11438	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11439	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11440	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11441	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11442	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11443	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11444	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11445	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11446	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11447	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11448	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11449	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11450	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11451	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11452	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11453	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11454	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11455	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11456	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11457	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11458	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11459	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11460	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11461	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11462	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11463	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11464	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11465	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11466	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11467	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11468	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11469	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11470	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11471	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11472	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11473	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11474	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11475	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11476	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11477	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11478	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11479	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11480	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11481	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11482	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
11483	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11485	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11486	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11487	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11488	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11489	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11490	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11491	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11492	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11493	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11494	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11495	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11496	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11497	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11498	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11499	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	1.620,44	0,00	0,00	197,40	0,00	1.423,04
11600	TABLET GOLDENTEC TELA7 16GB PRETO	20/12/2021	662,67	0,00	0,00	80,73	0,00	581,94
11601	NOTEBOOK 4G HD 500 W10 SANSUMG	24/11/2021	2.000,83	0,00	0,00	243,72	0,00	1.757,11
11613	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	05/11/2021	1.424,59	0,00	0,00	173,52	0,00	1.251,07
11638	NOTEBOOK EDC 4.128 I5 LENOVO	24/11/2021	2.154,50	0,00	0,00	262,44	0,00	1.892,06
11669	NOTEBOOK SAMSUNG CDC 4G, HD500 I5 E20 PR 5G	23/11/2021	1.961,61	0,00	0,00	238,93	0,00	1.722,68
11670	TABLET GOLDENTEC 16GB 7"	14/12/2021	701,89	0,00	0,00	85,53	0,00	616,36
11671	CPU GOLDENTEC INTEL I3,4GB SSD 128BG	14/12/2021	1.160,49	0,00	0,00	141,36	0,00	1.019,13
11672	MONITOR PRIZI I7 LED VGA PZ0017 HDMI	14/12/2021	576,24	0,00	0,00	70,20	0,00	506,04
11776	CPU GOLDENTEC I3 2G	30/04/2021	1.311,74	0,00	0,00	159,81	0,00	1.151,93
11778	NOTEBOOK SAMSUNG I3 11 GER SSD 256 GB4 TELA 15,6	05/04/2022	4.456,42	0,00	0,00	542,88	0,00	3.913,54
12827	CPU GOLDENTEC	29/09/2021	1.240,52	0,00	0,00	151,17	0,00	1.089,35
12829	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETA EPSON	29/09/2021	1.192,50	0,00	0,00	145,32	0,00	1.047,18

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12830	NOTEBOOK SANSUMG	07/10/2021	2 663,50	0,00	0,00	324,45	0,00	2.339,05
12831	SWITCH DE MESA TP-LINK 8 PORTAS	15/08/2022	180,08	0,00	0,00	21,99	0,00	158,09
12841	SWITCH TP LINK 08 PORTAS	15/08/2022	180,08	0,00	0,00	21,99	0,00	158,09
12842	SWITCH TP LINK 08 PORTAS	15/08/2022	180,08	0,00	0,00	21,99	0,00	158,09
12849	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1 499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12850	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12851	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12852	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1 499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12853	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1.499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12854	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1 499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12855	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12856	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12857	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12858	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12859	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12860	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12861	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12862	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12863	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12864	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1.499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12865	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12866	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1.230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12867	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	1 230,21	0,00	0,00	149,88	0,00	1.080,33
12868	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	1.499,02	0,00	0,00	182,64	0,00	1.316,38
12876	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2 109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12877	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2 109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12878	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1 852,84

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12879	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12880	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12881	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12882	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12883	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12884	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12885	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12886	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	2.109,88	0,00	0,00	257,04	0,00	1.852,84
12887	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12888	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12889	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12890	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12891	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12892	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12893	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12894	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12895	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12896	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12897	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12898	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12899	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12900	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12901	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	2.384,20	0,00	0,00	290,40	0,00	2.093,80
12902	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12903	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12904	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12905	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12906	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12907	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12908	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12909	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12910	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12911	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12912	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12913	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12914	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12915	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12916	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12917	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12918	CPU JAB	03/10/2022	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
12919	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12920	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12921	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12922	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12923	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12924	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12925	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12926	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12927	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12928	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12929	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12930	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12931	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12932	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12933	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12934	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12935	MONITOR VX PRO	03/10/2022	586,64	0,00	0,00	71,49	0,00	515,15
12940	NOTEBOOK ACER	14/12/2021	1.961,61	0,00	0,00	238,93	0,00	1.722,68
12941	ESTABILIZADOR APC SOL 1000W	22/02/2022	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
13200	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	30/11/2022	1.696,70	0,00	0,00	206,73	0,00	1.489,97
13201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250 WI-FI	14/10/2022	1.360,48	0,00	0,00	165,78	0,00	1.194,70
13203	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13204	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13205	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13206	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13207	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13208	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13209	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13210	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13211	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13212	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13213	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13214	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13215	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13216	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13217	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13218	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13219	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13220	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13221	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13222	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	30/01/2023	2.815,84	0,00	0,00	302,22	0,00	2.513,62
13223	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13224	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13225	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13226	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13227	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13228	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13229	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13230	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13231	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13232	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13233	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13234	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13235	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13236	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13237	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13238	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13239	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13240	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13241	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13242	ROTEADOR WIRELLLES INTELBRAS ACTION RG 1200	30/01/2023	156,35	0,00	0,00	16,82	0,00	139,53
13286	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L 3250	06/03/2023	1.285,75	0,00	0,00	135,51	0,00	1.150,24
13309	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260	14/03/2023	2.267,18	0,00	0,00	238,92	0,00	2.028,26
13313	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO L4260	15/03/2023	1.843,53	0,00	0,00	194,34	0,00	1.649,19
13338	NOTEBOOK LENOVO	22/03/2023	2.267,18	0,00	0,00	238,92	0,00	2.028,26
13345	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	22/03/2023	1.563,16	0,00	0,00	164,73	0,00	1.398,43
14093	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250	10/05/2023	2.108,34	0,00	0,00	214,47	0,00	1.893,87
14124	SWITCH 5P INTELBRAS	24/07/2023	134,07	0,00	0,00	13,68	0,00	120,39

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14125	SWITCH 5P INTELBRAS	24/07/2023	134,07	0,00	0,00	13,68	0,00	120,39
14126	SWITCH 5P INTELBRAS	24/07/2023	134,07	0,00	0,00	13,68	0,00	120,39
14127	SWITCH 5P INTELBRAS	24/07/2023	134,07	0,00	0,00	13,68	0,00	120,39
14128	SWITCHN 24P INTELBRAS	24/07/2023	527,08	0,00	0,00	53,61	0,00	473,47
14129	RACK 19 080X470MM ACR SOLDA PAREDE PRETO	24/07/2023	632,50	0,00	0,00	64,35	0,00	568,15
14173	NOTEBOOK LENOVO	20/04/2023	2.213,67	0,00	0,00	223,26	0,00	1.990,41
14338	CPU GOLDENTEC	09/11/2023	1.148,65	0,00	0,00	112,92	0,00	1.035,73
14339	CPU GOLDENTEC	09/11/2023	1.148,65	0,00	0,00	112,92	0,00	1.035,73
14340	CPU GOLDENTEC	09/11/2023	1.148,65	0,00	0,00	112,92	0,00	1.035,73
14341	MONITOR GOLDENTEC	09/11/2023	594,01	0,00	0,00	58,38	0,00	535,63
14342	MONITOR GOLDENTEC	09/11/2023	594,01	0,00	0,00	58,38	0,00	535,63
14343	MONITOR GOLDENTEC	09/11/2023	594,01	0,00	0,00	58,38	0,00	535,63
14349	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110	06/11/2023	1.190,00	0,00	0,00	117,00	0,00	1.073,00
14614	NOTEBOOK LENOVO	01/12/2023	1.999,00	0,00	0,00	194,91	0,00	1.804,09
14615	MONITOR GOLDENTEC	01/12/2023	599,00	0,00	0,00	58,38	0,00	540,62
14625	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	19/12/2023	4.463,00	0,00	0,00	435,12	0,00	4.027,88
14830	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260	22/03/2024	0,00	2.001,00	0,00	145,11	0,00	1.855,89
14831	NOTEBOOK SAMSUNG CORE I3	22/03/2024	0,00	2.790,00	0,00	202,29	0,00	2.587,71
14833	TABLET POSITIVO	22/03/2024	0,00	878,00	0,00	63,69	0,00	814,31
15623	IMPRESSORA 3D CREALITY ENDER-3 S1 CR TOUCH	16/07/2024	0,00	5.000,00	0,00	195,82	0,00	4.804,18
15627	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3	16/07/2024	0,00	3.500,00	0,00	137,09	0,00	3.362,91
15639	NOTEBOOK I4 POSITIVO	16/07/2024	0,00	2.451,00	0,00	95,98	0,00	2.355,02
15650	NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY BOOK	31/07/2024	0,00	2.222,46	0,00	87,05	0,00	2.135,41
15845	CPU GOLDENTEC	10/09/2024	0,00	800,00	0,00	18,00	0,00	782,00
15846	MONITOR LG 19,5	10/09/2024	0,00	600,00	0,00	13,50	0,00	586,50
16009	NOTEBOOK LENOVO	06/12/2024	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
16011	NOTEBOOK ASUS	06/12/2024	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
16052	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260	19/12/2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16054	NOTEBOOK LENOVO VI5 G3	19/12/2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16057	NOTEBOOK MULTI ULTRA INTEL CELERON	19/12/2024	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00
16070	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260	19/12/2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16074	MONITOR TOUCH SCREEN	19/12/2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
16075	NOTEBOOK ASUS	19/12/2024	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
16094	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16095	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16096	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16097	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16098	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16099	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16100	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16101	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16102	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16103	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16104	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16105	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16106	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16107	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16108	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16109	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16110	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16111	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16112	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16113	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16114	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16115	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16116	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01 000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16117	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16118	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16119	MONITOR EXIX LED 20"	27/12/2024	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	575,98
16120	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16121	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16122	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16123	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16124	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16125	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16126	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16127	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16128	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16129	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16130	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16131	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16132	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16133	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16134	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16135	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16136	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16137	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16138	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16139	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16140	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16141	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16142	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16143	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16144	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16145	CPU EXIX INTEL I5	27/12/2024	0,00	1.725,02	0,00	0,00	0,00	1.725,02
16146	NOTEBOOK HQ I5	27/12/2024	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
16147	NOTEBOOK HQ I5	27/12/2024	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
16148	NOTEBOOK HQ I5	27/12/2024	0,00	3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00
50123	MONITOR LCD 20" PR WI	13/04/2010	438,08	0,00	0,00	53,37	0,00	384,71
501039	MOD. ISOLADOR EST. G3 AUT/115/300VA STANDER V.3	29/12/2011	155,82	0,00	0,00	18,96	0,00	136,86
6001583	COMPUTADOR GRAV. DVD 4GB MEM,HD320	19/04/2012	1.090,05	0,00	0,00	132,81	0,00	957,24
6001585	MONITOR 18,5"	19/04/2012	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
	Total da Conta PCASP:		821.606,49	114.888,46	0,00	90.660,40	0,00	845.834,55

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2403	FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 439L EFH 5000 BCO	24/07/2013	1.280,54	0,00	0,00	149,97	0,00	1.130,57
2404	FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 439L EFH 5000 BCO	24/07/2013	1.280,54	0,00	0,00	149,97	0,00	1.130,57
2555	REFRIGERADOR CONSUL 300L BCO FROST FREE FACILIT	01/08/2013	888,37	0,00	0,00	98,25	0,00	790,12
2557	FOGAO HAWAI SUPER 4323FX BR/BR	01/08/2013	232,10	0,00	0,00	36,78	0,00	195,32
2780	GELAGUA ESMALTEC	10/09/2013	343,35	0,00	0,00	62,21	0,00	281,14
2795	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	07/10/2013	384,16	0,00	0,00	81,00	0,00	303,16
3534	UNUDADE CONDESADORA 18.000 BTUS	03/04/2014	1.282,93	0,00	0,00	180,24	0,00	1.102,69
5450	FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL 239L EFH250 220V BRANCO	02/09/2013	739,50	0,00	0,00	90,09	0,00	649,41
5512	GELADEIRA	21/12/2015	840,35	0,00	0,00	102,39	0,00	737,96
5551	FOGÃO IND 03B 30X30QD BP STANDARD	12/04/2016	608,26	0,00	0,00	74,07	0,00	534,19
5552	FREEZER HORIZ EFH250 220V BCO ESMALTEC	26/09/2013	792,33	0,00	0,00	96,54	0,00	695,79
5591	FREEZER HORIZ EFH250 215L BR 220V	01/06/2013	776,33	0,00	0,00	94,56	0,00	681,77
5602	GELADEIRA	28/03/2014	1.599,86	0,00	0,00	194,91	0,00	1.404,95
5603	FOGÃO 04 BOCAS C/FORNO	28/03/2014	544,23	0,00	0,00	66,33	0,00	477,90
5645	FREEZER HORIZ EFH250 215L BR 220V	19/09/2013	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
5670	BEBEDOURO COLUNA C/2 TORNEIRAS ESMALTEC	29/04/2015	415,38	0,00	0,00	50,55	0,00	364,83

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5674	FREEZER ESMALTEC HOR.305L	06/12/2013	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
5688	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS REFRIGERADO ESM	09/01/2015	408,17	0,00	0,00	49,74	0,00	358,43
5705	FREEZER ESMALTEC	19/12/2013	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
5713	FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BRANCO COMERCIAL	04/10/2013	936,39	0,00	0,00	114,09	0,00	822,30
5756	FOGÃO INDUSTRIAL	03/10/2014	576,24	0,00	0,00	70,20	0,00	506,04
5830	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS INOX 60L	03/03/2016	1.232,52	0,00	0,00	150,12	0,00	1.082,40
6292	VENTILADOR PROTECT 30 SIX PR 220V BRITANIA	28/03/2017	71,79	0,00	0,00	8,76	0,00	63,03
6316	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	14/10/2016	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
6317	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	14/10/2016	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
6351	UBL CAIXA DE SOM HARMAN	30/11/2013	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
6352	FREEZER HORIZONTAL EFH350 220V BRANCO	29/11/2013	1.080,45	0,00	0,00	131,64	0,00	948,81
6364	BEBEDOURO DE AÇO	08/05/2014	1.120,47	0,00	0,00	136,53	0,00	983,94
6366	GELAGUA ESMALTEC	27/12/2014	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
6367	VENTILADOR TUFÃO DE PÉ	27/12/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
6368	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6370	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6371	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6372	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6373	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6374	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6375	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6376	VENTILADOR DE PAREDE	30/12/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6389	TV "21" CCE ULTRA SLIM TV2118	20/08/2010	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
6441	TV "21" CCE ULTRA SLIM TV2118	20/08/2010	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
6472	VENTILADOR TUFÃO 60 CM	23/08/2016	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6477	VENTILADOR TUFÃO 60 CM	23/08/2016	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6502	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6503	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6508	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6509	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6510	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6511	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6512	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6513	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6514	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6515	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6516	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6517	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6518	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6519	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6520	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6521	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6522	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6524	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6525	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6526	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6527	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6528	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6529	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6530	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6531	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6532	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6533	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6534	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6535	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6536	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6537	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6538	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6539	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6540	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6541	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6542	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6543	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6544	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6545	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6546	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6547	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6549	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6550	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6551	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6554	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6555	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	28/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6557	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6558	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6560	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6562	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6563	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6564	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6565	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6568	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6569	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6570	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6571	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6572	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6573	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6574	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6575	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6576	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6577	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6578	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6579	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6580	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6581	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6582	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6583	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6584	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6585	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6586	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6587	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6588	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6589	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6590	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6591	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6592	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6593	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6598	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6600	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6601	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6602	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6603	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6604	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6605	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6606	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6607	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6608	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6609	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6610	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6611	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6612	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6613	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6614	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6615	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6617	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6618	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6619	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6621	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6622	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6624	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6625	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6626	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6628	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6629	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6630	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6631	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6632	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6633	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6634	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6635	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6636	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6637	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6638	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6639	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6640	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6641	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6642	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6643	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6644	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6645	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6646	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6647	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6648	VENTILADOR DE PAREDE - MOD 1X50X55 CM DE DIÂMETRO	25/08/2017	142,46	0,00	0,00	17,34	0,00	125,12
6690	BEBEDOURO INOX C/ACESSILIDADE- PRONOX	16/11/2017	1.328,55	0,00	0,00	161,82	0,00	1.166,73
6700	CAIXA AMPLIFICADA	23/08/2017	557,03	0,00	0,00	67,86	0,00	489,17
6911	BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV ESMALTEC;EAN	06/08/2018	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
7076	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT CAMARGO	06/04/2018	472,20	0,00	0,00	57,57	0,00	414,63
7077	VASILHAME 13 KG	10/04/2018	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
7079	VASILHAME 13 KG	10/04/2018	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7081	VASILHAME 13 KG	10/04/2018	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7083	VASILHAME 13 KG	13/07/2018	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7093	VASILHAME 13 KG	10/07/2018	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7102	VASILHAME 13 KG	27/11/2018	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
7103	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT FAK	14/04/2018	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
7105	LIQUIDIFICADOR ARNO	20/06/2018	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
7108	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL FAK 4LT	13/12/2018	632,27	0,00	0,00	77,01	0,00	555,26
7256	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS	07/05/2019	1.272,54	0,00	0,00	155,04	0,00	1.117,50
7336	VENTILADOR TUFÃO 60 M2 PAREDE PT BIV.LORENSID	30/07/2019	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
7337	VENTILADOR TUFÃO 60 M2 PAREDE PT BIV.LORENSID	30/07/2019	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
7338	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4T 120LTS	01/08/2019	1.512,63	0,00	0,00	184,29	0,00	1.328,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7340	FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BRANCO COMERCIAL	09/09/2013	951,59	0,00	0,00	115,95	0,00	835,64
7341	LIQUIDIFICADOR AIRO 3V 2962 220V BRANCO PRETO	09/09/2013	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
7349	BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS	30/12/2015	797,13	0,00	0,00	97,11	0,00	700,02
7357	LIQUIFICADOR OPTMIX PLUS PR LN2P ARNO	12/08/2019	71,79	0,00	0,00	8,76	0,00	63,03
7363	CRB39ABBNA REF DOM.1PT 342L 220V BR CL-A	31/08/2019	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
7397	FOGAO INDL 4B 40X40 QD BP STANDART	13/11/2019	1.824,76	0,00	0,00	222,30	0,00	1.602,46
7400	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7401	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7402	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7403	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7404	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7405	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7406	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	13/06/2019	165,56	0,00	0,00	20,13	0,00	145,43
7588	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3T 100 LT	17/03/2020	1.512,63	0,00	0,00	184,29	0,00	1.328,34
7709	LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W	31/10/2016	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
7725	BEBEDOURO EM AÇO INOX C/1 TORNEIRA + 2 BICOS JANGADA	06/12/2017	1.328,55	0,00	0,00	161,82	0,00	1.166,73
7728	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7729	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7730	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7731	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7732	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7733	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7734	VENTILADOR DE PAREDE	18/12/2020	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
8250	CAIXA AMPLIFICADA	25/11/2013	447,39	0,00	0,00	54,51	0,00	392,88
8272	FREEZER HORIZ EFH500 220V BCO ESMALTEC	13/09/2013	1.239,71	0,00	0,00	151,05	0,00	1.088,66
8327	VENTILADOR DE MESA 30CM MONDIAL	06/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
8328	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	103,24	0,00	0,00	12,63	0,00	90,61
8337	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8345	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D	06/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
8371	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4T 120LTS	06/07/2021	1.240,52	0,00	0,00	151,17	0,00	1.089,35
8404	GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE	06/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
8406	FOGÃO INDUSTRIAL	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8407	LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8408	LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8426	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3T 100 LT	10/03/2017	914,78	0,00	0,00	111,39	0,00	803,39
8429	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	22/09/2020	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8430	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	22/09/2020	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8431	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	22/09/2020	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8517	CAIXA AMPLIFICADA	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
8518	CAIXA AMPLIFICADA	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
8544	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	06/07/2021	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
8588	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8589	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8590	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8591	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8592	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D	06/07/2021	1.080,45	0,00	0,00	131,64	0,00	948,81
8631	CAIXA AMPLIFICADA WATTSOM NPDR 200	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
8695	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8706	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
8709	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8715	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	06/07/2021	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8728	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	879,56	0,00	0,00	107,16	0,00	772,40
8802	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8804	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
8806	TV LCD PANASONIC	06/07/2021	551,42	0,00	0,00	67,17	0,00	484,25
8810	CAIXA AMPLIFICADA LL AUDIO 100	06/07/2021	575,43	0,00	0,00	70,08	0,00	505,35

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8812	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO LORENSID	06/07/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
8856	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8857	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8891	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8892	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8893	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8894	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8895	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8939	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL	06/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
8984	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9050	FREEZER ESMALTEC 1P	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9051	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
9090	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9091	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9092	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9142	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 150	06/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
9161	FREEZER ELETROLUX H210	06/07/2021	840,35	0,00	0,00	102,39	0,00	737,96
9162	FREEZER ESMALTEC	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9166	LIQUIDIFICADOR ARNO FACILITE	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9177	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9191	TV LED HD 32 PANASONIC	28/02/2020	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
9196	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9199	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9233	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 600	06/07/2021	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
9256	FREEZER ESMALTEC 1PORTA	06/07/2021	760,32	0,00	0,00	92,67	0,00	667,65
9257	FREEZER ESMALTEC 215L 1P	09/11/2012	760,32	0,00	0,00	92,67	0,00	667,65
9258	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9303	VASILHAME 13 KG	19/06/2018	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9304	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9305	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9306	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9307	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9354	VENTILADOR DE PE MONDIAL	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9370	VENTILADOR DE PE MONDIAL	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9371	FREEZER ESMALTEC 01 PORTA	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9372	FREEZER ESMALTEC 01 PORTA	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9373	GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA	06/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9769	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9803	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	12/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9815	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9828	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9886	FREEZER ESMALTEC 2P	12/07/2021	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1 123,87
9887	FREEZER ESMALTEC 1P	12/07/2021	959,60	0,00	0,00	116,88	0,00	842,72
10173	CAIXA AMPLIFICADA	13/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
10187	CAIXA AMPLIFICADA JBL	13/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
10241	VENTILADOR DE PAREDE	15/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
10448	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	15/07/2021	1 200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
11195	REFRIGERADOR ELETROLUX DFN41 371L FROST BRANCO	26/10/2021	2 720,34	0,00	0,00	331,35	0,00	2 388,99
11202	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11203	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11204	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11205	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11206	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11207	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11208	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11209	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11210	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11211	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11212	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
11213	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
12826	BEBEDOURO RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX C/04 TORNEIRAS 180L	02/08/2022	3.673,53	0,00	0,00	447,54	0,00	3.225,99
12833	RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX COM 2 TORNEIRA	17/03/2022	2.232,93	0,00	0,00	272,04	0,00	1.960,89
13023	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13024	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13025	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13026	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13027	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13028	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13029	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13030	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13031	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13032	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13033	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13034	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13035	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13036	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13037	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13038	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13039	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13040	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13041	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13042	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13043	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13044	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13045	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13046	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13047	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13048	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13049	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13050	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13051	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13052	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13053	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13054	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13055	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13056	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13057	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13058	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13059	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13060	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13061	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13062	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13063	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13064	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13065	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13066	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13067	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13068	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13069	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13070	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13071	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13072	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13073	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13074	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13075	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13076	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13077	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13078	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13079	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13080	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13081	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13082	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13083	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13085	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13086	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13087	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13088	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13089	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13090	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13091	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13092	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13093	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13094	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13095	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13096	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13097	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13098	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13099	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13100	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13101	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13102	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13103	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13104	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13105	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13106	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13107	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13108	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13109	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13110	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13111	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13112	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13113	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13114	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13115	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13116	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13117	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13118	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13119	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13120	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13121	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13122	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
13199	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL	06/10/2022	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
13284	RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS	27/02/2023	3.611,68	0,00	0,00	384,12	0,00	3.227,56
13398	VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL	12/04/2023	309,31	0,00	0,00	32,07	0,00	277,74
13399	VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL	12/04/2023	309,81	0,00	0,00	32,07	0,00	277,74
13404	LIQUIDIFICADOR ARNO	11/05/2023	262,72	0,00	0,00	27,15	0,00	235,57
13688	REFRIGERADOR DFX41 INOX ELECTROLUX 371 LITROS	14/06/2023	3.419,06	0,00	0,00	350,88	0,00	3.068,18
13689	CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL	02/06/2023	2.322,75	0,00	0,00	238,43	0,00	2.084,32

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13690	CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL	02/06/2023	2.322,75	0,00	0,00	238,43	0,00	2.084,32
13691	BEBEDOURO INDUSTRIAL 06 TORNEIRAS INOX	13/06/2023	3.040,01	0,00	0,00	312,03	0,00	2.727,98
13692	CENTRAL DE AR 12000 BTUS CONSUL	02/06/2023	2.322,75	0,00	0,00	238,43	0,00	2.084,32
13693	BEBEDOURO INDUSTRIAL 06 TORNEIRAS INOX	13/06/2023	3.040,01	0,00	0,00	312,03	0,00	2.727,98
13694	BEBEDOURO INDUSTRAL 04 TORNEIRAS INOX	13/06/2023	2.850,00	0,00	0,00	292,50	0,00	2.557,50
13695	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS INOX	13/06/2023	2.308,50	0,00	0,00	236,94	0,00	2.071,56
14092	BEBEDOURO EGM ESMALTEC 02 TORNEIRAS	20/07/2023	690,00	0,00	0,00	70,20	0,00	619,80
14094	LIQUIDIFICADOR ARNO POWER LN50	27/01/2023	215,62	0,00	0,00	21,99	0,00	193,63
14107	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14108	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14109	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14110	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14111	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14112	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14113	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14114	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14115	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14116	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14117	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14118	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14119	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE TRON	31/07/2023	314,17	0,00	0,00	31,71	0,00	282,46
14120	REFRIGERADOR INOX ELECTROLUX	31/07/2023	3.672,37	0,00	0,00	370,41	0,00	3.301,96
14146	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX	08/05/2023	221,37	0,00	0,00	22,35	0,00	199,02
14147	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX	08/05/2023	221,37	0,00	0,00	22,35	0,00	199,02
14163	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	352,83	0,00	0,00	35,58	0,00	317,25
14164	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	352,83	0,00	0,00	35,58	0,00	317,25
14165	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	352,83	0,00	0,00	35,58	0,00	317,25
14166	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	352,83	0,00	0,00	35,58	0,00	317,25

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14167	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	352,83	0,00	0,00	35,58	0,00	317,25
14168	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	434,90	0,00	0,00	43,86	0,00	391,04
14169	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	434,90	0,00	0,00	43,86	0,00	391,04
14170	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 50CM	14/04/2023	434,90	0,00	0,00	43,86	0,00	391,04
14171	CENTRAL DE AR 12000 BTUS TIPO SPLIT ELGIN	29/07/2023	2.363,50	0,00	0,00	238,44	0,00	2.125,06
14172	CENTRAL DE AR 12000 BTUS TIPO SPLIT ELGIN	29/07/2023	2.363,50	0,00	0,00	238,44	0,00	2.125,06
14174	BEBEDOURO EGC BRANCO ESMALTEC	21/08/2023	721,13	0,00	0,00	72,78	0,00	648,35
14231	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14232	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14233	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14234	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14235	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14236	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14248	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	10/10/2023	904,67	0,00	0,00	89,73	0,00	814,94
14260	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14261	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14262	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14263	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14264	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14265	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14267	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14268	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14272	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14274	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14275	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14281	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14282	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14286	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14288	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14289	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14295	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14296	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14297	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14299	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14301	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14302	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14305	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14306	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14307	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14309	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14311	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14312	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14327	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/11/2023	1.129,51	0,00	0,00	111,03	0,00	1.018,48
14335	LIQUIDIFICADOR POWER MAX LN55 ARNO	06/11/2023	256,84	0,00	0,00	25,26	0,00	231,58
14364	LIQUIDIFICADOR WALITA	19/09/2023	314,36	0,00	0,00	30,90	0,00	283,46
14367	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS	30/11/2023	1.249,75	0,00	0,00	122,85	0,00	1.126,90
14441	GELAGUA COLUNA 02 TORNEIRAS ESMALTEC	11/12/2023	868,50	0,00	0,00	84,69	0,00	783,81
14841	LIQUIDIFICADOR PROCESSADOR MULTICHEF ARNO	03/04/2024	0,00	476,19	0,00	30,56	0,00	445,63
14842	FORNO MICROONDAS 27 LITROS ELECTROLUX	03/04/2024	0,00	953,43	0,00	61,16	0,00	892,27
15537	REFRIGERADOR CONSUL 334 LTS	04/07/2024	0,00	2.382,00	0,00	93,31	0,00	2.288,69
15538	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO	04/07/2024	0,00	3.831,00	0,00	150,03	0,00	3.680,97
15539	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO	04/07/2024	0,00	3.831,00	0,00	150,03	0,00	3.680,97
15540	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS METALFRIO	04/07/2024	0,00	3.831,00	0,00	150,03	0,00	3.680,97
15559	BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS	04/07/2024	0,00	2.079,43	0,00	81,46	0,00	1.997,97
15560	BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS	04/07/2024	0,00	2.079,43	0,00	81,46	0,00	1.997,97
15561	BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS	04/07/2024	0,00	2.079,43	0,00	81,46	0,00	1.997,97

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15562	BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS	04/07/2024	0,00	2.079,43	0,00	81,46	0,00	1.997,97
15563	BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS	04/07/2024	0,00	2.079,43	0,00	81,46	0,00	1.997,97
15580	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15581	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15582	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15583	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15584	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15585	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15586	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15587	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15588	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15589	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15590	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15591	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15592	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15593	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15594	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15595	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15596	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15597	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15598	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15599	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15600	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15601	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15602	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15603	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15604	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15605	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15606	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15607	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15608	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15609	KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	04/07/2024	0,00	612,43	0,00	23,97	0,00	588,46
15629	GELAGUA ESMALTEC	16/07/2024	0,00	870,90	0,00	34,11	0,00	836,79
15630	LIQUIDIFICADOR ARNO	16/07/2024	0,00	210,00	0,00	8,24	0,00	201,76
15631	LIQUIDIFICADOR ARNO	16/07/2024	0,00	210,00	0,00	8,24	0,00	201,76
15659	FOGÃO INDUSTRIAL 08 BOCAS	09/08/2024	0,00	5.250,00	0,00	161,89	0,00	5.088,11
15660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	09/08/2024	0,00	810,00	0,00	24,99	0,00	785,01
15661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	09/08/2024	0,00	810,00	0,00	24,99	0,00	785,01
15662	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	09/08/2024	0,00	810,00	0,00	24,99	0,00	785,01
16058	VENTILADOR BRITANIA	19/12/2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
16059	VENTILADOR BRITANIA	19/12/2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
16060	VENTILADOR BRITANIA	19/12/2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
16061	VENTILADOR BRITANIA	19/12/2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
16062	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	19/12/2024	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
16063	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	19/12/2024	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
16064	LIQUIDIFICADOR	19/12/2024	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
	Total da Conta PCASP:		214.549,34	55.223,57	0,00	26.302,56	0,00	243.470,35

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2341	MESA SEC. 1210X615	14/05/2013	159,27	0,00	0,00	74,94	0,00	84,33
2342	MESA SEC 1210X615	14/05/2013	159,27	0,00	0,00	74,94	0,00	84,33
2792	MESA SECRETARIA	24/09/2013	184,00	0,00	0,00	62,28	0,00	121,72
2834	MESA P/ COMPUTADOR	29/11/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
5478	MESA SECRETARIA	10/12/2013	193,68	0,00	0,00	23,64	0,00	170,04
5479	MESA SECRETARIA	10/12/2013	193,68	0,00	0,00	23,64	0,00	170,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8293	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8294	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8295	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8296	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8297	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8298	MESA SECRETARIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8380	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	183,28	0,00	0,00	22,35	0,00	160,93
8381	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	183,28	0,00	0,00	22,35	0,00	160,93
8394	MESA SECRETARIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8439	MESA SECRETARIA	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8578	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8579	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8585	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8597	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8603	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8604	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8635	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8636	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8637	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8638	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8639	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8690	MESA SECRETARIA	06/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
8736	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
8737	MESA SECRETARIA	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
8862	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8863	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8864	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8865	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8962	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8963	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8964	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8966	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
8967	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
8968	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
8969	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
8970	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
9053	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9054	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9055	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9056	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9057	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9058	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9059	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9070	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9071	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9103	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9104	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
9171	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9172	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9173	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9174	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
9175	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	256,11	0,00	0,00	31,23	0,00	224,88
9176	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	256,11	0,00	0,00	31,23	0,00	224,88
9205	MESA SECRETARIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9267	MESA VISION METAL MARMORE 4 CADEIRA	10/10/2013	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
9268	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9269	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9270	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9274	MESA SECRETARIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9275	MESA SECRETARIA	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9396	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
9407	MESA SECRETARIA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
10084	MESA SECRETARIA	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10085	MESA SECRETARIA	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10086	MESA SECRETARIA	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10098	MESA SECRETARIA	13/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10126	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10138	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10139	MESA SECRETARIA	13/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10140	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10162	MESA MARMORE C/ 6 CADEIRAS	13/07/2021	431,38	0,00	0,00	52,53	0,00	378,85
10177	MESA SECRETARIA	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10190	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10257	MESA SECRETARIA	15/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
10457	MESA SECRETARIA C/ 4 GAVETAS	15/07/2021	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
11624	MESA COM 2 GAVETAS 1.00X60X75MM	26/10/2021	252,11	0,00	0,00	30,67	0,00	221,44
15359	ARMARIO DE AÇO	10/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
15360	ARMARIO DE AÇO	10/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
15361	ARMARIO DE AÇO	10/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
15362	ARMARIO DE AÇO	10/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
15363	ARMARIO DE AÇO	10/05/2024	0,00	780,00	0,00	43,55	0,00	736,45
15364	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15365	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15366	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15367	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15368	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15369	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15370	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15371	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15372	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15373	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15374	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15375	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15376	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15377	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15378	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15379	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15380	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15381	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15382	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15383	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15384	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15385	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15386	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15387	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15388	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15389	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15390	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15391	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15392	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15393	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15394	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15395	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15396	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15397	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15398	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15399	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15400	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15401	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15402	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15403	CADEIRA FIXA AZUL	10/05/2024	0,00	180,00	0,00	10,05	0,00	169,95
15404	ESTANTE DE AÇO	10/05/2024	0,00	315,00	0,00	17,56	0,00	297,44
15405	ESTANTE DE AÇO	10/05/2024	0,00	315,00	0,00	17,56	0,00	297,44
15406	ESTANTE DE AÇO	10/05/2024	0,00	315,00	0,00	17,56	0,00	297,44
15407	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15408	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15409	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15410	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15411	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15412	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	10/05/2024	0,00	270,00	0,00	15,09	0,00	254,91
15720	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15721	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15722	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15723	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15724	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15725	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15726	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15727	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15728	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15729	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15730	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15731	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15732	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15733	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15734	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15735	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15736	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15737	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15738	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15739	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15740	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15741	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15742	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15743	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15744	CADEIRA FIXA POLIPROLENO AZUL	23/08/2024	0,00	198,00	0,00	6,12	0,00	191,88
15745	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15746	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15747	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15748	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15749	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15750	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15751	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15752	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15753	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15754	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15755	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15756	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15757	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15758	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15759	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15760	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15761	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15762	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15763	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15764	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15765	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15766	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15767	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15768	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
15769	MESA SEM GAVETAS PARA PROFESSOR	23/08/2024	0,00	392,00	0,00	12,09	0,00	379,91
	Total da Conta PCASP:		17.805,09	28.415,00	0,00	3.562,07	0,00	42.658,02

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2855	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2856	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2857	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2858	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2859	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2860	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2861	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2862	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2864	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2865	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2866	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2867	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2868	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2869	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2870	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2871	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2872	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2873	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2874	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2875	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2876	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2877	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2878	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2879	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2880	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2881	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2883	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2884	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2885	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0 00	154,48
2886	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2887	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2888	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2889	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2890	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2891	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2892	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2893	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2894	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2895	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2896	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2897	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2899	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2901	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2902	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2903	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2904	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2905	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2906	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2907	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2908	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2909	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2910	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2911	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2912	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2913	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2914	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2915	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2916	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2917	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2918	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2919	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2920	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2922	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2923	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2924	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2925	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2926	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2927	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2928	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2929	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2930	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2931	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2932	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2933	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2934	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2936	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2938	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2939	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2940	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2941	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2942	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2943	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2944	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2945	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2946	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2947	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2948	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2949	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2951	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2952	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2953	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2955	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2956	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2957	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2958	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2959	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2960	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2961	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2962	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2963	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2964	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2965	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2966	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2967	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2968	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2969	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2970	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2971	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2972	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2973	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2974	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2975	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2976	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2977	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2978	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2979	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2980	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2981	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2982	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2983	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2984	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2985	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2986	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2987	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2988	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2989	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2990	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2991	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2993	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2994	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2996	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2997	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2998	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
2999	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3000	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3001	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3002	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3003	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3004	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3005	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3006	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3007	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3008	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3009	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3010	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3011	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3012	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3014	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3015	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3016	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3017	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3019	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3020	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3022	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3023	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3027	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3030	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3033	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3034	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3035	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3036	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3037	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3038	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3040	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3042	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3043	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3044	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3045	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3047	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3048	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3049	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3050	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3051	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3052	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3053	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3054	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3056	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3057	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3058	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3059	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3061	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3062	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3063	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3064	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3065	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3066	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3067	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3069	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3070	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3071	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3073	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3074	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3075	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3076	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3077	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3078	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3079	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3080	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3081	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3083	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3084	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3085	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3086	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3087	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3088	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3089	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3090	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3091	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIARIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3093	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3094	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3095	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3096	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3097	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3098	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3099	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3100	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3101	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3102	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3104	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3105	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	08/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3107	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3108	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3109	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3110	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3111	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3113	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3114	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3115	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3116	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3117	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3118	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3119	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3120	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3121	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3122	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3123	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3124	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3125	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3126	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3127	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3128	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3129	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3130	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3131	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3132	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3133	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3134	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3135	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3136	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3137	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3138	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3139	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3140	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3141	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3142	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3143	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3144	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3145	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3146	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3147	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3148	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3149	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3150	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3151	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
3152	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3153	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3154	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3155	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3156	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3157	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3158	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3159	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3160	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3161	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3162	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3163	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3164	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3165	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3166	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3167	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3168	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3169	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3170	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3171	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3172	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3173	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3174	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3175	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3176	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3177	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3178	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3179	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3180	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3181	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3182	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3183	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3184	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3185	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3186	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3187	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3188	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3189	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3190	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3191	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3192	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3193	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3194	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3195	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3196	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3197	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3198	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3199	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3201	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3203	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3204	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3205	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3206	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3207	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3208	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3209	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3210	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3211	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3212	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3214	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3215	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3216	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3218	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3219	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3220	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3222	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3224	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3225	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3229	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3230	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3231	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3233	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3234	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3235	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3236	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3237	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3238	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3239	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3241	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3242	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3243	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3244	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3245	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3246	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3248	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3249	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3250	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3251	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3252	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3254	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3255	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3256	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3257	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3259	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3261	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3262	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3263	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3264	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3265	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3266	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3267	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3268	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3269	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3270	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3273	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3274	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3275	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3276	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3277	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3278	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3279	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3280	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3282	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3283	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3284	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3286	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3287	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3289	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3292	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3293	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3294	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3295	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3296	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3297	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3298	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3299	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3300	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3301	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3302	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3303	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3304	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3305	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3306	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3307	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3308	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3309	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3310	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3311	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3312	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3313	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3314	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3316	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3317	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3318	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3320	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3321	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3322	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3324	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3325	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3326	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3329	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3330	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3331	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3332	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3333	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3335	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3337	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3338	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3340	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3341	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3342	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3343	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3344	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3347	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3348	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3349	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3350	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3352	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3353	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3354	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3355	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3356	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3357	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3361	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3362	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3363	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3364	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3365	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3368	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3371	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3373	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3374	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3375	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3376	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3377	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3379	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3382	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3383	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3385	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3386	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3389	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3391	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3392	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3394	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3395	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3397	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3399	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3401	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3402	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3403	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3404	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3405	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3406	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3407	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3408	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3410	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3411	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3412	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3413	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3414	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3415	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3416	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3417	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3418	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3419	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3420	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3421	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3423	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3425	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3427	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3429	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3430	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3431	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3432	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3433	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3434	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3437	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3439	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3440	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3441	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3442	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3443	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3444	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3445	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3446	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3447	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3449	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3451	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3452	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3453	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3456	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3457	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3458	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3460	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3461	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3462	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3464	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3465	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3466	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3467	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3469	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3471	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3473	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3474	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3476	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3485	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3486	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3487	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3488	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3489	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3491	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3492	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3493	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3495	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3497	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3500	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3504	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3508	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3509	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3510	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3511	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3513	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3515	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3518	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3521	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3523	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3527	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3530	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3531	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	20/02/2014	220,09	0,00	0,00	65,61	0,00	154,48
3557	CADEIRA FIXA PROPILENO	14/04/2014	56,02	0,00	0,00	35,22	0,00	20,80

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3558	CADEIRA FIXA PROPILENO	14/04/2014	56,02	0,00	0,00	35,22	0,00	20,80
3698	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3699	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3700	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3701	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3704	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3706	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3707	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3708	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3709	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3710	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3711	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3712	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3713	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3714	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3716	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3717	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3718	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3719	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3720	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3721	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3722	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3723	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3724	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3725	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3726	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3727	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3728	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3729	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3730	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3731	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3732	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3733	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3734	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3735	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3736	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3737	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3738	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3739	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3741	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3742	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3743	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3744	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3745	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3746	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3748	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3749	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3750	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	09/09/2014	696,29	0,00	0,00	65,25	0,00	631,04
3846	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	16/09/2008	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
3848	MESA REVESTIDA EM FORMICA SEM GAVETAS	16/09/2008	51,22	0,00	0,00	6,21	0,00	45,01
3943	MESA REVESTIDA EM FORMICA SEM GAVETAS	17/09/2008	96,04	0,00	0,00	39,00	0,00	57,04
3944	MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3950	ESTANTE MADEIRA 4 DIVISORIAS E 5 PORTAS	17/09/2008	96,04	0,00	0,00	39,00	0,00	57,04
3952	ARMARIO EM MADEIRA 08 PORTAS E 4 GAVETAS	17/09/2008	88,04	0,00	0,00	38,28	0,00	49,76
3958	CADEIRA FIXA PRETA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3959	CADEIRA GIRATORIA	17/09/2008	38,42	0,00	0,00	23,60	0,00	14,82

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3962	CADEIRA GIRATORIA	17/09/2008	38,42	0,00	0,00	23,60	0,00	14,82
3963	ARMARIO EM MADEIRA 6 PORTAS E 6 GAVETAS	17/09/2008	84,83	0,00	0,00	37,92	0,00	46,91
3964	ESTANTE EM MADEIRA 4 DIVISORIAS E 3 PORTAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3965	CADEIRA FIXA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3967	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	17/09/2008	67,23	0,00	0,00	36,30	0,00	30,93
3968	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	17/09/2008	81,63	0,00	0,00	37,65	0,00	43,98
3969	CADEIRA FIXA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3971	CADEIRA FIXA	17/09/2008	28,81	0,00	0,00	12,70	0,00	16,11
3972	ESTANTE REVESTIDA EM FORMICA 2 DIVISORIAS 2 PORTAS	17/09/2008	75,23	0,00	0,00	37,02	0,00	38,21
3973	MESA SECRETARIA	17/09/2008	57,62	0,00	0,00	35,40	0,00	22,22
4146	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4147	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4148	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4149	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4150	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4151	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4152	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4153	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4154	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4156	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4157	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4159	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4160	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4161	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4162	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4163	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4164	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4165	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4166	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4167	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4168	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4170	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4171	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4173	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4174	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4175	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4176	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4177	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4178	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4179	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4180	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4181	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4182	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4183	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4184	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4185	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4186	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4187	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4188	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4189	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4190	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4191	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4192	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4193	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4194	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4195	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
4196	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4197	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4198	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4199	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4200	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4201	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4202	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4203	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4204	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4205	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4206	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4207	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4208	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4209	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4210	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4211	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4212	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4214	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4215	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4216	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4217	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4218	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4219	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4220	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4222	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4223	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4224	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4225	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4226	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4227	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4228	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4229	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4230	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4231	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4232	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4233	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4234	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4235	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4236	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4237	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4238	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4239	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4240	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4241	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4242	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4243	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4244	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4245	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4246	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4247	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4248	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4249	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4250	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4251	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4252	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4253	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4254	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4255	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4256	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4257	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4258	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4259	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4260	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4261	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4262	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4263	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4264	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4266	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4267	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4268	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4269	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4270	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4271	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4272	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4273	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4274	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4275	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4276	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4277	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4278	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4279	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4280	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4281	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4282	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4283	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4284	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4285	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4286	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4287	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4288	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4289	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4291	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4292	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4293	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4294	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4295	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4296	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4297	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4298	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4299	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4300	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4301	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4302	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4303	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4305	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4306	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4307	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4308	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4309	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4310	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4311	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4312	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4313	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4314	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4315	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	09/06/2015	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
4376	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4388	ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	27/08/2015	25,61	0,00	0,00	3,15	0,00	22,46
4408	LONGARINA COM 3 LUGARES	28/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4423	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4426	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4428	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4430	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4437	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4443	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4447	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4448	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4449	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4451	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4452	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4457	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4458	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4459	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4461	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4464	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4465	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4467	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4468	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4470	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4471	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4476	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4479	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4480	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4481	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4482	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4486	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4487	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4488	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4491	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4492	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4494	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4497	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4498	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4499	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4508	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4509	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4510	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4512	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4516	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4517	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4519	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4523	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4527	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4531	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4533	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4534	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4535	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4540	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4541	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4542	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4543	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4546	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4547	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4551	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4554	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4556	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4557	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4558	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4559	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4564	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4567	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4571	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4572	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4574	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4575	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4580	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4583	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4589	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4590	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4591	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4592	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4594	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4595	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4596	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4597	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4599	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4601	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4602	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4604	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4606	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4607	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4608	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4610	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4612	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4613	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4614	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4616	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4617	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4619	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4620	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4621	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4623	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4624	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4625	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4626	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4628	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4629	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4630	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4631	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4632	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4633	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4634	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4635	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4637	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4638	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4639	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4642	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4646	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4647	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4648	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4649	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4650	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4652	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4653	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4654	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4655	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4657	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4659	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4660	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4661	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4662	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4663	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4664	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4665	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4666	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4667	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4669	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4680	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4685	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4686	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4691	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4694	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4695	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4698	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4702	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4703	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4704	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4705	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4706	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4709	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4710	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4711	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4712	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4713	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4714	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4715	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4716	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4717	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4718	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4719	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4720	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4723	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4724	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4725	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4727	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4728	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4729	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4730	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4731	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4732	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4733	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4734	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4735	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4736	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4737	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4738	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4739	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4740	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4741	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4742	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4743	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4744	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4747	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4748	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4749	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4750	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4751	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4752	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4753	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4754	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4755	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4756	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4757	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4758	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4759	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4760	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4761	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4762	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4764	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4768	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4769	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4770	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4771	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4772	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4773	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4774	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4776	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4777	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4778	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4779	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4780	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4781	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4782	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4783	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4785	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4786	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4787	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4788	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4789	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4790	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4791	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4792	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4794	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4795	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4797	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4798	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4800	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4801	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4802	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4803	CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	15/07/2015	126,38	0,00	0,00	15,42	0,00	110,96
4843	LONGARINA COM 3 LUGARES	24/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5148	MESA PARA COMPUTADOR	05/04/2016	23,44	0,00	0,00	2,82	0,00	20,62
5149	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	05/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5150	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	05/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5425	MF360 USB F CAIXA AMPLIFICADA NÃO AUTOMOTIVA	09/09/2013	447,39	0,00	0,00	54,51	0,00	392,88
5427	CADEIRA FIXA	16/12/2014	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
5444	COZINHA ANITA PRETO C FCI ITATIAIA	01/12/2015	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
5447	MESA SEC. 1210X615X750 MX 120 AZUL/CINZA	01/12/2015	200,88	0,00	0,00	24,45	0,00	176,43
5448	GAVETA C-2 GV 230X350X390 MXGO2-FA CINZA AZUL	04/12/2015	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
5458	ESTANTE ABERTA ACOPORTE	15/06/2016	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
5593	ESTANTE ABERTA ACOPORTE	17/08/2013	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
5604	CADEIRA ESTOFADA	28/03/2014	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
5605	CADEIRA ESTOFADA	28/03/2014	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
5607	BIRÔ	28/03/2014	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
5671	ARMARIO PAREDE MDF 2 MT IPTC	10/05/2015	504,21	0,00	0,00	61,44	0,00	442,77
5711	MESA ARENA 915X750	19/12/2013	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5728	ESTANTE ABERTA ACOPORTE	29/10/2013	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
5733	ARMARIO DE AÇO GRANDE CINZA	25/10/2013	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
5757	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA	28/03/2014	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
5760	MESA ARENA	28/03/2014	318,53	0,00	0,00	38,85	0,00	279,68
5768	ESTANTE ABERTA ACOPORTE	28/03/2014	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
5769	ESTANTE ABERTA ACOPORTE	28/03/2014	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
5784	MESA SUPREMA C/GAV PLATA MOV.	02/09/2013	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
5794	CONJUNTO MESA C/4 CADEIRAS PLASTICO GADEN	19/08/2014	183,28	0,00	0,00	22,35	0,00	160,93
5820	ARMARIO MDF 15MM PAREDE 130X40X45	03/03/2016	408,97	0,00	0,00	49,83	0,00	359,14

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5822	ARMARIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS	03/03/2016	672,28	0,00	0,00	81,90	0,00	590,38
5827	ARMARIO MDF 15MMM 185X45X35	03/03/2016	568,24	0,00	0,00	69,27	0,00	498,97
6269	BIRÔ 2 GAVETA 120X70	23/03/2016	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
6307	CADEIRA AÇO FIXA ESTOFADA	17/10/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
6329	ROUPEIRO 08 PORTAS	26/06/2017	632,27	0,00	0,00	77,01	0,00	555,26
6331	MESA 1545 MDP ANIS SIN CROMADA CARRARO	21/07/2017	142,68	0,00	0,00	17,43	0,00	125,25
6332	CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM	21/07/2017	76,18	0,00	0,00	9,24	0,00	66,94
6333	CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM	21/07/2017	76,18	0,00	0,00	9,24	0,00	66,94
6334	CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM	21/07/2017	76,18	0,00	0,00	9,24	0,00	66,94
6335	CADEIRA 1721 PLAST.(4)MDP ANIS TEC. RET CROM	21/07/2017	76,18	0,00	0,00	9,24	0,00	66,94
6343	ARMARIO 2 PORTAS	19/12/2013	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
6344	ARMARIO 2 PORTAS	19/12/2013	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
6345	PRATILEIRA ORGANIZADOR GIOVANA	19/12/2013	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
6357	ARMARIO 2 PORTAS 1,80M	16/12/2014	525,82	0,00	0,00	64,11	0,00	461,71
6359	KIT DE MESA DE PLASTICO COM 4 CADEIRAS MINI POLTRONA	07/10/2014	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
6360	ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS COM CADEADOS	08/10/2014	664,92	0,00	0,00	80,97	0,00	583,95
6387	ARMARIO 1.98X90X0.45 2/PT 4/PRAT ACOFO	17/01/2009	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
6426	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6429	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6430	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6431	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6433	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6436	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6437	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6439	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	16/12/2014	18,41	0,00	0,00	2,22	0,00	16,19
6445	MESA PLÁSTICA	21/12/2015	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
6446	ESTANTE ABERTA 1.98X0 92X0 26 6PTS ACOFORTE	19/11/2012	95,24	0,00	0,00	11,58	0,00	83,66
6447	ARMARIO 170X75X32 2 PTS 3PRATS CZ ACO F	19/11/2012	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6453	BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL	01/06/2016	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
6458	BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL	01/06/2016	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
6459	BIRO COM2 GAVETAS 120X0,60 RIVEL	01/06/2016	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
6460	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6461	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6462	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6463	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6464	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6465	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6466	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6467	CADEIRA SECRETARIA FIXA RIVEL	01/06/2016	78,91	0,00	0,00	9,60	0,00	69,31
6469	ESTANTE EM AÇO	01/06/2016	157,82	0,00	0,00	19,20	0,00	138,62
6653	MESA PLÁSTICA	08/09/2017	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
6661	QUADRO BRANCO 120 X 200	08/09/2017	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
6664	ARMARIO DE AÇO 1,90X0,45	23/09/2014	420,18	0,00	0,00	51,24	0,00	368,94
6670	ARMARIO AÇO 2 PORTAS 1,80M	16/12/2014	451,39	0,00	0,00	54,99	0,00	396,40
6680	ARQUIVO AÇO	14/02/2014	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
6681	ARMARIO MADEIRA	14/02/2014	318,53	0,00	0,00	38,85	0,00	279,68
6701	MESA DE SOM	27/06/2017	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
6839	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6910	KIT TPL C TAM. 1GV 3P BAIXA RUBI PTO;EAN	06/08/2018	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7078	QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80	24/04/2018	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
7080	QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80	24/04/2018	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
7082	QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80	14/05/2018	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
7094	CADEIRA DE PLASTICO ANITA	05/11/2018	26,14	0,00	0,00	3,18	0,00	22,96
7095	CADEIRA DE PLASTICO ANITA	05/11/2018	26,14	0,00	0,00	3,18	0,00	22,96
7096	CADEIRA DE PLASTICO ANITA	05/11/2018	26,14	0,00	0,00	3,18	0,00	22,96
7098	CADEIRA DE PLASTICO ANITA	05/11/2018	26,14	0,00	0,00	3,18	0,00	22,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7099	CADEIRA DE PLASTICO ANITA	05/11/2018	26,14	0,00	0,00	3,18	0,00	22,96
7101	MESA SECRETARIA C/GAVETEIRO PANDIM AZUL	17/01/2018	352,15	0,00	0,00	42,93	0,00	309,22
7345	ARQUIVO AÇO	30/12/2015	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
7346	ARQUIVO AÇO	30/12/2015	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
7710	ESTANTE DESMONTADA LISA EP-5A-CC	31/10/2016	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
7711	ARMARIO COM 08 DIVISORIAS ACOFORTE	26/12/2018	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
7712	BIRO COM 2 GAVETAS DIMENSÕES DE 1,20X60 EM MATERIAL MDF	27/12/2019	268,91	0,00	0,00	32,76	0,00	236,15
7713	BIRO COM 2 GAVETAS DIMENSÕES DE 1,20X60 EM MATERIAL MDF	27/12/2019	268,91	0,00	0,00	32,76	0,00	236,15
7714	ARMARIO 2 PORTAS ACOFORTE	11/11/2020	728,31	0,00	0,00	88,71	0,00	639,60
7720	ARMARIO EM AÇO/BALCAO P/COZINHA BERTOLINI	22/11/2017	438,58	0,00	0,00	53,46	0,00	385,12
7722	QUADRO BRANCO 1.20 X 1.80	17/11/2018	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7726	CADEIRA DE RODAS CARONE	06/12/2017	280,92	0,00	0,00	34,17	0,00	246,75
8093	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8095	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8096	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8097	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8098	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8099	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8100	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8101	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8102	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8103	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8106	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8107	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8244	ARMARIO AÇO 2 PORTA	25/11/2013	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8245	ARMARIO AÇO 2 PORTA	25/11/2013	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8246	ARMARIO AÇO 2 PORTA	25/11/2013	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8247	ARMARIO AÇO 2 PORTA	25/11/2013	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8249	ARMARIO AÇO 2 PORTA	25/11/2013	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8260	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	31/08/2015	326,53	0,00	0,00	39,78	0,00	286,75
8261	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	31/08/2015	326,53	0,00	0,00	39,78	0,00	286,75
8270	ARQUIVO C/4 GAVETAS	07/01/2016	348,94	0,00	0,00	42,48	0,00	306,46
8271	MESA SECRETARIA	07/01/2016	200,88	0,00	0,00	24,45	0,00	176,43
8299	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8300	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8301	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8302	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8303	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8306	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8307	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8308	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8309	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8310	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
8321	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8322	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8323	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8329	ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS COM CADEADOS	06/07/2021	471,40	0,00	0,00	57,45	0,00	413,95
8344	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8346	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8349	MESA QUADRADA EM MADEIRA	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8362	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
8363	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	436,98	0,00	0,00	53,25	0,00	383,73
8367	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8368	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8369	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8370	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	103,53	0,00	0,00	12,63	0,00	90,90
8382	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8383	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8384	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8423	BIRÔ	27/12/2019	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8424	BIRÔ	27/12/2019	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8432	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO ITATIAIA	26/11/2018	593,85	0,00	0,00	72,33	0,00	521,52
8440	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8441	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8442	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8443	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8444	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8445	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	**129,75**	0,00	0,00	15,81	0,00	**113,94**
8446	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8447	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8448	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8449	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8450	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8451	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8452	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8453	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8454	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8455	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
8472	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8473	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8474	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8475	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8476	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8477	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8478	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8479	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8480	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8481	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8482	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8483	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8484	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8485	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8486	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8487	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8488	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8489	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8498	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8499	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
8500	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
8501	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
8502	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
8523	NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
8524	NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
8533	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8534	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8535	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8535	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8537	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8538	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8539	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8540	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8541	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8546	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA	06/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
8594	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8598	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
8599	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
8600	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
8601	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
8602	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
8616	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	220,09	0,00	0,00	26,79	0,00	193,30
8629	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8630	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
8640	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8641	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8642	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8643	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8644	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8646	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8647	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8648	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8649	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8684	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8685	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8693	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
8694	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
8696	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	06/07/2021	344,14	0,00	0,00	41,91	0,00	302,23
8700	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8701	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8702	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8703	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8704	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8719	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
8722	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8723	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8724	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
8731	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8732	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8733	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8734	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8735	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8748	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	879,56	0,00	0,00	107,16	0,00	772,40
8749	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	879,56	0,00	0,00	107,16	0,00	772,40
8768	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8769	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8770	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8772	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8773	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8774	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8795	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
8796	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
8797	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
8798	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
8799	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
8800	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	156,06	0,00	0,00	18,96	0,00	137,10
8803	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8817	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
8827	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	136,06	0,00	0,00	16,62	0,00	119,44
8828	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8829	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8830	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8831	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8837	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	43,22	0,00	0,00	5,28	0,00	37,94
8839	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	43,22	0,00	0,00	5,28	0,00	37,94
8840	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	43,22	0,00	0,00	5,28	0,00	37,94
8854	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8866	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8867	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8868	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
8906	ARMARIO MADEIRA	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8907	ARMARIO MADEIRA	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
8927	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8928	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8929	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8930	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8931	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8932	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8933	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8934	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8935	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8937	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
8938	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
8940	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8941	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8942	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8943	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8944	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8945	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8946	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	129,65	0,00	0,00	15,81	0,00	113,84
8972	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
8973	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	248,10	0,00	0,00	30,21	0,00	217,89
8998	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9001	ARMARIO MADEIRA 1P	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9011	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9012	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9013	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9014	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9015	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9016	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9017	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9018	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9019	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9020	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9021	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9025	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9026	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9027	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9028	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9029	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9032	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9033	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9034	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9035	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9036	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9048	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9052	MESA QUADRADA EM MADEIRA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9063	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9064	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9065	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9066	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9067	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9093	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
9094	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9095	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9096	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9097	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9106	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	318,53	0,00	0,00	38,85	0,00	279,68
9119	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9120	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9121	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9122	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9123	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9124	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9125	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9126	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9127	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9128	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9129	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9130	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9131	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9132	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9133	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9134	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9135	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9136	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9137	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9138	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9139	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9145	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9146	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9155	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9156	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9157	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9178	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
9224	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9225	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9226	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9227	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9231	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9232	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9253	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9336	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9337	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9351	ARQUIVO AÇO	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9353	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9355	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
9360	ARMARIO MADEIRA DE 01 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9361	ARMARIO MADEIRA 01 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9369	MESA SECRETARIA	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9380	ARMARIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
9385	ARMARIO MADEIRA 01 PORTA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9386	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
9388	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
9389	MESA SECRETARIA	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9498	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9662	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9663	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9664	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9665	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9666	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9667	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9668	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9669	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9670	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9671	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9672	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9673	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9674	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9675	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9676	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9677	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9678	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9679	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9680	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9681	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9682	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9683	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9684	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9685	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9686	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9687	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9688	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9689	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9690	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9691	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9692	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9693	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9694	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9697	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9698	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9699	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9700	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9701	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9702	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9703	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9704	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9705	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9706	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9707	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9708	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9709	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9710	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9711	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9712	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9713	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9714	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9715	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9716	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9717	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9718	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9719	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9720	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9721	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9722	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9723	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9724	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9725	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9726	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9727	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9728	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9729	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9730	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9731	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9732	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9733	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9734	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9736	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9737	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9738	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9739	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9740	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9741	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9742	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9743	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9744	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9745	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9746	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9747	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9748	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9749	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9750	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9751	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9752	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9753	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9754	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9755	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9756	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9757	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9758	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9759	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9760	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9761	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9762	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9763	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9764	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9765	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9766	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9767	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9770	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9771	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9772	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9773	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9774	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9775	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9776	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9777	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9778	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9779	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9780	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9781	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9782	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9783	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9784	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9785	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9786	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9787	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9788	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9789	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9790	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9791	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9792	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9793	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9794	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9795	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9796	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9797	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9798	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9799	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9800	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9801	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9802	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9804	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9805	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9806	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9807	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9808	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9809	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9810	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9811	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9812	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9813	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9814	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9817	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9818	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9819	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9820	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9821	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9822	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9823	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9824	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9825	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9826	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9827	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9829	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9830	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9831	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Periodo	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9832	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9833	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9834	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9835	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9836	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9837	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9838	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9839	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9840	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9841	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9842	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9843	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9844	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9845	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9846	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9847	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9848	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9849	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9850	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9851	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9852	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9853	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9854	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9855	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9856	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9857	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9858	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9859	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9860	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9861	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9862	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9863	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9864	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9865	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9866	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9867	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9868	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9869	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9870	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9871	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9872	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
9878	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9899	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9900	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9901	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9902	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9909	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81
9910	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81
9911	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	62,43	0,00	0,00	7,62	0,00	54,81
9930	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9931	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9932	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9933	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9934	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9935	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9936	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9937	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9938	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	44,82	0,00	0,00	5,49	0,00	39,33
9945	ESTANTE PARA LIVRO MDF	12/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
9946	ESTANTE PARA LIVRO MDF	12/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
9960	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	13/07/2021	344,14	0,00	0,00	41,91	0,00	302,23
9961	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9963	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9964	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9965	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9966	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9967	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9968	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9969	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9970	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9971	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9972	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9973	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9974	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9975	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9976	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9977	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9978	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9980	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9981	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9982	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9983	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9984	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9985	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9986	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9987	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9988	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9989	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9990	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9991	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9993	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9994	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9995	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9996	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9997	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9998	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9999	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10001	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10002	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10003	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10004	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10005	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10006	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10007	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10008	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10009	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10010	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10011	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10012	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10013	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10014	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10015	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
10016	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10017	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10018	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10019	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10020	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10021	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10022	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10023	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10024	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10025	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10026	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10028	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10029	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10030	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10031	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10032	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10033	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10034	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10035	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10036	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10037	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10038	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10039	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10040	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10041	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10042	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10043	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10044	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10045	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10064	MESA QUADRADA EM MADEIRA	13/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10067	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	13/07/2021	344,14	0,00	0,00	41,91	0,00	302,23
10076	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10095	ARMARIO 2 PORTAS	13/07/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
10119	POLTRONA EM CORINO	13/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
10120	POLTRONA EM CORINO DUPLO ASSENTO	13/07/2021	607,45	0,00	0,00	73,96	0,00	533,49
10128	CADEIRA FIXA	13/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
10135	ESTANTE PARA LIVRO MDF	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10136	MESA SECRETARIA	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10146	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10147	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
10148	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
10149	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	44,02	0,00	0,00	5,37	0,00	38,65
10150	CADEIRA FIXA	13/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
10161	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
10163	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
10164	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	117,64	0,00	0,00	14,28	0,00	103,36
10170	ESTANTE EM AÇO 2PORTAS E PRATELEIRAS	13/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10176	MESA PLÁSTICA	13/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
10180	CADEIRA FIXA	13/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
10183	CADEIRA FIXA AZUL	13/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10184	CADEIRA FIXA AZUL	13/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10185	LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO	13/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
10186	LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO	13/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
10189	CADEIRA FIXA	13/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
10197	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10198	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10206	CADEIRA FIXA	13/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
10215	ESTANTE PARA LIVRO MDF	13/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10217	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10218	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10219	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10220	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
10231	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	28/05/2021	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
10232	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	28/05/2021	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
10233	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO	28/05/2021	720,22	0,00	0,00	87,75	0,00	632,47
10234	MESA SECRETARIA	28/05/2021	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
10235	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 02 GAVETAS E CONEXÃO	28/05/2021	472,20	0,00	0,00	57,57	0,00	414,63
10236	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	28/05/2021	720,22	0,00	0,00	87,75	0,00	632,47
10244	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10245	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10246	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10247	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
10248	ESTANTE EM AÇO BAIXA	15/07/2021	100,84	0,00	0,00	12,30	0,00	88,54
10453	CADEIRA DE FERRO	15/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
11586	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
11588	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
11589	BIRÓ GAMER COM 04 GAVETAS	10/02/2022	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
11590	BIRÓ GAMER COM DIVISORIAS	10/02/2022	600,25	0,00	0,00	73,14	0,00	527,11
13289	QUADRO BRANCO	18/01/2023	218,00	0,00	0,00	23,40	0,00	194,60
13290	QUADRO BRANCO	18/01/2023	218,00	0,00	0,00	23,40	0,00	194,60
13291	QUADRO BRANCO	18/01/2023	218,00	0,00	0,00	23,40	0,00	194,60
13292	QUADRO BRANCO	18/01/2023	218,00	0,00	0,00	23,40	0,00	194,60
13293	QUADRO BRANCO	18/01/2023	218,00	0,00	0,00	23,40	0,00	194,60
13294	ARMARIO DE PAREDE EM AÇO COM BALCÃO	18/01/2023	1.283,83	0,00	0,00	137,82	0,00	1.146,01

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13307	MESA AZUL COM 2 GAVETAS	14/03/2023	405,15	0,00	0,00	42,72	0,00	362,43
13308	MESA AZUL COM 2 GAVETAS	14/03/2023	405,15	0,00	0,00	42,72	0,00	362,43
13402	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS ALTO	20/04/2023	1.120,59	0,00	0,00	116,07	0,00	1.004,52
13403	BALCÃO EM AÇO	11/05/2023	941,67	0,00	0,00	97,47	0,00	844,20
13412	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13413	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13414	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13415	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13416	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13417	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13418	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13419	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13420	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13421	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13422	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13423	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13424	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13425	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13426	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13427	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13428	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13429	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13430	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13431	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13432	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13433	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13434	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13435	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13436	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13437	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13438	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13439	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13440	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13441	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13442	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13443	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13444	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13445	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13446	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13447	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13448	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13449	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13450	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13451	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13452	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13453	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13454	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13455	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13456	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13457	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13458	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13459	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13460	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13461	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13462	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13463	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13464	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA , CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13465	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13466	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	01/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13467	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	02/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13468	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL MESA, CADEIRA E UM CENTRO	02/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
13469	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13470	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13471	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13472	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13473	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13474	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13475	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13476	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13477	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13478	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13479	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13480	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13481	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13482	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13483	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13484	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13485	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13486	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13487	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13488	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13489	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13490	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13491	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13492	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13493	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13494	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13495	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13496	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13497	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13498	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13499	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13500	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13501	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13502	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13503	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13504	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13505	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13506	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13507	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13508	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13509	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13510	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13511	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13512	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13513	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13514	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13515	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13516	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13517	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13518	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358 05
13519	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13520	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13521	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13522	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13523	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13524	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13525	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13526	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13527	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13528	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13529	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13530	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13531	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13532	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13533	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13534	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13535	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13536	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13537	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13538	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13539	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13540	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13541	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13542	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13543	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13544	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13545	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13546	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13547	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13548	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13549	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13550	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13551	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13552	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13553	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13554	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13555	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13556	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13557	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13558	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13559	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13560	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13561	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13562	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13563	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13564	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13565	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13566	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13567	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13568	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13569	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13570	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13571	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13572	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13573	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13574	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13575	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13576	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13577	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13578	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13579	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13580	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13581	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13582	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13583	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13584	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13585	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13586	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13587	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13588	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13589	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13590	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13591	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13592	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13593	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13594	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13595	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13596	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13597	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13598	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13599	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13600	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13601	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13602	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13603	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13604	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13605	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13606	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13607	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13608	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13609	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13610	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13611	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13612	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13613	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13614	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13615	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13616	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13617	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13618	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13619	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13620	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13621	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13622	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13623	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contabil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
13624	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13625	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13626	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13627	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13628	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13629	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13630	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13631	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13632	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13633	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13634	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13635	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13636	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13637	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13638	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13639	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13640	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13641	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13642	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13643	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13644	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13645	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13646	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13647	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13648	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13649	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13650	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13651	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13652	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13653	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13654	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13655	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13656	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13657	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13658	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13659	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13660	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13661	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13662	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13663	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13664	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13665	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13666	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13667	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13668	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13669	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13670	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13671	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13672	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13673	CONJUNTO DO ALUNO	01/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13674	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13675	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13676	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13677	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13678	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13679	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13680	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13681	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13682	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13683	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13684	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13685	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13686	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13687	CAMINHA EMPILHAVEL	01/06/2023	334,40	0,00	0,00	34,29	0,00	300,11
13703	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13704	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13705	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13706	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13707	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13708	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13709	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13710	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13711	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13712	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13713	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13714	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13715	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13716	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13717	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13718	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13719	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13720	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13721	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13722	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13723	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13724	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13725	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13726	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13727	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13728	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13729	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13730	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13731	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13732	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13733	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13734	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13735	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13736	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13737	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13738	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13739	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13740	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13741	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13742	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13743	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13744	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13745	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13746	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13747	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13748	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13749	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13750	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13751	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13752	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13753	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13754	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13755	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13756	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13757	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13758	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13759	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13760	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13761	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13762	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13763	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13764	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13765	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13766	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13767	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13768	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13769	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13770	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13771	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13772	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13773	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13774	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13775	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13776	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13777	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13778	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13779	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13780	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13781	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13782	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13783	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13784	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13785	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13786	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13787	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13788	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13789	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13790	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13791	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13792	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13793	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13794	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13795	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13796	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13797	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13798	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13799	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13800	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13801	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13802	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13803	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13804	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13805	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13806	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13807	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13808	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13809	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13810	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13811	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13812	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13813	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13814	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13815	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13816	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13817	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13818	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13819	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13820	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13821	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13822	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13823	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13824	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13825	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13826	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13827	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13828	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13829	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13830	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13831	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13832	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13833	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13834	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13835	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13836	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13837	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13838	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13839	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13840	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13841	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13842	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13843	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13844	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13845	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13846	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13847	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13848	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13849	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13850	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13851	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13852	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13853	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13854	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13855	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13856	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13857	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13858	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13859	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13860	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13861	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13862	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13863	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13864	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13865	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13866	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13867	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13868	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13869	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13870	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13871	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13872	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13873	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13874	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13875	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13876	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13877	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13878	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13879	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13880	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13881	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13882	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13883	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13884	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13885	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13886	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13887	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13888	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13889	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13890	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13891	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13892	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13893	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13894	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13895	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13896	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13897	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13898	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13899	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13900	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13901	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13902	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13903	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13904	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13905	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13906	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13907	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13908	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13909	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13910	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13911	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13912	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13913	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13914	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13915	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13916	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13917	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13918	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13919	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13920	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13921	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13922	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13923	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13924	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13925	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13926	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13927	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13928	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13929	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13930	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13931	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13932	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13933	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13934	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13935	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13936	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13937	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13938	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13939	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13940	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13941	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13942	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13943	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13944	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13945	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13946	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13947	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13948	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13949	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13950	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13951	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13952	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13953	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13954	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13955	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13956	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13957	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13958	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13959	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13960	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13961	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13962	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13963	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13964	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13965	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13966	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13967	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13968	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13969	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13970	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13971	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13972	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13973	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13974	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13975	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13976	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13977	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13978	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13979	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13980	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13981	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13982	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13983	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13984	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13985	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13986	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13987	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13988	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13989	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13990	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13991	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13992	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13993	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
13994	CONJUNTO DO ALUNO	17/06/2023	399,00	0,00	0,00	40,95	0,00	358,05
14043	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14044	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14045	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14046	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14047	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14048	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14049	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14050	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14051	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14052	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14053	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14054	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14055	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14056	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14057	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14058	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14059	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14060	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14061	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14062	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14063	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14064	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14065	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14066	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14067	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14068	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14069	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14070	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14071	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14072	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14073	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14074	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14075	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14076	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14077	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14078	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14079	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14080	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14081	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14082	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14083	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14084	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14085	CONJUNTO SEXTAVADA INFANTIL	27/06/2023	2.068,15	0,00	0,00	212,25	0,00	1.855,90
14096	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14097	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14098	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14099	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14100	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14101	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14102	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14103	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14104	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14105	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14106	CAMINHA EMPILHAVEL	26/07/2023	340,27	0,00	0,00	34,29	0,00	305,98
14141	BIRÔ	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	28,32	0,00	252,01
14142	BIRÔ	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	28,32	0,00	252,01
14143	BIRÔ	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	28,32	0,00	252,01
14144	BIRÔ	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	28,32	0,00	252,01
14145	BIRÔ	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	28,32	0,00	252,01
14148	ESTANTE COM PRATILEIRAS	08/05/2023	290,00	0,00	0,00	29,25	0,00	260,75
14149	ESTANTE PRATILEIRAS	06/05/2023	270,67	0,00	0,00	27,27	0,00	243,40
14150	ESTANTE PRATILEIRAS	06/05/2023	270,67	0,00	0,00	27,27	0,00	243,40
14151	BIRÔ	06/05/2023	355,81	0,00	0,00	35,91	0,00	319,90
14153	BIRÔ SEM GAVETAS	14/04/2023	315,19	0,00	0,00	31,83	0,00	283,36

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14154	BIRÔ SEM GAVETAS	14/04/2023	315,19	0,00	0,00	31,83	0,00	283,36
14155	BIRÔ SEM GAVETAS	14/04/2023	315,19	0,00	0,00	31,83	0,00	283,36
14156	BIRÔ SEM GAVETAS	14/04/2023	315,19	0,00	0,00	31,83	0,00	283,36
14157	BIRÔ SEM GAVETAS	14/04/2023	315,19	0,00	0,00	31,83	0,00	283,36
14158	QUADRO BRANCO	14/04/2023	385,70	0,00	0,00	38,85	0,00	346,85
14159	QUADRO BRANCO	14/04/2023	385,70	0,00	0,00	38,85	0,00	346,85
14160	QUADRO BRANCO	14/04/2023	385,70	0,00	0,00	38,85	0,00	346,85
14161	QUADRO BRANCO	14/04/2023	385,70	0,00	0,00	38,85	0,00	346,85
14162	QUADRO BRANCO	14/04/2023	385,70	0,00	0,00	38,85	0,00	346,85
14324	PRATELEIRA EM AÇO	06/11/2023	277,67	0,00	0,00	27,27	0,00	250,40
14332	PRATELEIRA EM AÇO	06/11/2023	130,90	0,00	0,00	12,87	0,00	118,03
14334	ARMARIO AÇO DPL BERTOLINI	06/11/2023	218,17	0,00	0,00	21,42	0,00	196,75
14337	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	09/11/2023	991,66	0,00	0,00	97,47	0,00	894,19
14344	MESA PARA COMPUTADOR	09/11/2023	639,62	0,00	0,00	62,94	0,00	576,68
14345	MESA PARA COMPUTADOR	09/11/2023	639,62	0,00	0,00	62,94	0,00	576,68
14350	MESA SECRETARIA	09/11/2023	684,25	0,00	0,00	67,29	0,00	616,96
14351	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	09/11/2023	395,68	0,00	0,00	38,85	0,00	356,83
14352	ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	09/11/2023	395,68	0,00	0,00	38,85	0,00	356,83
14353	MESA SECRETARIA	09/11/2023	613,84	0,00	0,00	60,36	0,00	553,48
14354	MESA SECRETARIA	09/11/2023	613,84	0,00	0,00	60,36	0,00	553,48
14355	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS	09/11/2023	347,08	0,00	0,00	34,17	0,00	312,91
14356	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS	09/11/2023	347,08	0,00	0,00	34,17	0,00	312,91
14357	MESA SECRETARIA	16/10/2023	613,84	0,00	0,00	60,36	0,00	553,48
14358	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS	16/10/2023	388,73	0,00	0,00	38,25	0,00	350,48
14359	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATILEIRAS	16/10/2023	388,73	0,00	0,00	38,25	0,00	350,48
14361	MESA SECRETARIA	27/09/2023	375,84	0,00	0,00	36,96	0,00	338,88
14362	MESA SECRETARIA	27/09/2023	375,84	0,00	0,00	36,96	0,00	338,88
14363	MESA SECRETARIA	27/09/2023	375,84	0,00	0,00	36,96	0,00	338,88

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14368	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	30/11/2023	267,75	0,00	0,00	26,34	0,00	241,41
14369	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	30/11/2023	267,75	0,00	0,00	26,34	0,00	241,41
14370	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	30/11/2023	267,75	0,00	0,00	26,34	0,00	241,41
14371	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	30/11/2023	267,75	0,00	0,00	26,34	0,00	241,41
14372	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	30/11/2023	773,50	0,00	0,00	76,05	0,00	697,45
14373	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	30/11/2023	773,50	0,00	0,00	76,05	0,00	697,45
14374	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	30/11/2023	773,50	0,00	0,00	76,05	0,00	697,45
14375	MESA OVAL PARA REUNIÃO	30/11/2023	823,08	0,00	0,00	80,97	0,00	742,11
14376	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14377	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14378	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14379	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14380	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14381	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14382	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14383	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14384	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14385	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14386	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14387	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14388	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14389	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14390	CADEIRA FIXA ESCRITORIO	30/11/2023	178,50	0,00	0,00	17,55	0,00	160,95
14391	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14392	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14393	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14394	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14395	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14396	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14397	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14398	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14399	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14400	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSITARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14401	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS	30/11/2023	490,88	0,00	0,00	48,21	0,00	442,67
14402	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS	30/11/2023	490,88	0,00	0,00	48,21	0,00	442,67
14403	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO C/02 PORTAS	30/11/2023	490,88	0,00	0,00	48,21	0,00	442,67
14404	MESA PARA REUNIÃO	30/11/2023	1.785,00	0,00	0,00	175,50	0,00	1 609,50
14405	LONGARINA 03 LUGARES	30/11/2023	476,00	0,00	0,00	46,80	0,00	429,20
14406	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14407	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14408	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14409	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14410	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14411	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14412	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14413	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14414	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14415	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14416	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14417	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14418	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14419	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14420	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14421	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14422	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14423	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14424	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14425	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14426	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14427	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14428	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14429	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14430	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14431	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14432	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14433	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14434	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14435	CADEIRA DE AUDITORIO DIRETOR TIPO UNIVERSATARIO	30/11/2023	669,38	0,00	0,00	65,76	0,00	603,62
14626	ESTANTE COM PORTAS EM MDF	15/12/2023	1.747,47	0,00	0,00	170,37	0,00	1.577,10
14627	ARMARIO CENTRAL EM MDF	15/12/2023	1.006,26	0,00	0,00	98,16	0,00	908,10
14628	ARMARIO CANTO DIREITO EM MDF	15/12/2023	2.187,36	0,00	0,00	213,30	0,00	1.974,06
14629	ARMARIO DE CANTO EM MDF	15/12/2023	2.551,18	0,00	0,00	248,73	0,00	2.302,45
14630	ARMARIO DE CANTO ESQUERDO EM MDF	15/12/2023	1.953,00	0,00	0,00	190,47	0,00	1.762,53
14820	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	22/03/2024	0,00	1.590,00	0,00	115,29	0,00	1.474,71
14821	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	22/03/2024	0,00	1.590,00	0,00	115,29	0,00	1.474,71
14822	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14823	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14824	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14825	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14826	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14827	CONJUNTO DO ALUNO CADEIRA E MESA	22/03/2024	0,00	320,00	0,00	23,22	0,00	296,78
14828	TRAPEZIO 06 LUGARES	22/03/2024	0,00	180,00	0,00	13,05	0,00	166,95
14834	MESA VIENA PARA 06 CADEIRAS	03/04/2024	0,00	423,66	0,00	27,19	0,00	396,47
14835	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14836	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83
14837	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83
14838	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83
14839	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83
14840	CADEIRA INOX	03/04/2024	0,00	159,00	0,00	10,17	0,00	148,83
14928	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14929	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14930	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14931	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14932	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14933	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14934	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14935	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14936	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14937	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14938	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14939	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14940	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14941	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14942	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14943	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14944	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14945	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14946	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14947	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14948	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14949	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14950	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14951	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14952	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14953	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14954	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14955	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14956	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14957	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14958	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14959	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14960	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14961	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14962	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14963	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14964	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14965	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14966	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14967	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14968	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14969	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14970	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14971	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14972	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14973	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14974	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14975	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14976	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14977	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14978	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
14979	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14980	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14981	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14982	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14983	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14984	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14985	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14986	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14987	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14988	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14989	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14990	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14991	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14992	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14993	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14994	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14995	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14996	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14997	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14998	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
14999	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15000	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15001	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15002	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15003	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15004	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15005	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15006	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15007	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15008	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15009	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15010	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15011	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15012	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15013	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15014	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15015	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15016	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15017	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15018	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15019	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15020	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15021	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15022	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15023	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15024	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15025	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15026	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15027	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15028	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15029	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15030	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15031	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15032	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15033	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15034	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15035	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15036	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15037	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15038	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15039	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15040	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15041	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15042	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15043	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15044	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15045	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15046	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15047	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15048	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15049	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15050	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15051	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15052	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15053	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15054	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15055	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15056	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15057	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15058	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15059	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15060	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15061	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15062	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15063	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15064	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15065	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15066	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15067	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15068	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15069	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15070	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15071	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15072	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15073	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15074	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15075	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15076	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15077	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15078	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15079	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15080	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15081	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15082	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15083	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15084	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15085	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15086	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15087	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15088	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15089	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15090	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15091	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15092	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15093	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15094	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15095	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15096	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15097	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15098	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15099	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15100	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15101	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15102	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15103	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15104	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15105	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15106	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15107	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15108	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15109	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15110	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15111	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15112	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15113	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15114	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15115	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15116	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15117	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15118	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15119	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15120	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15121	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15122	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15123	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15124	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15125	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15126	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15127	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15128	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15129	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15130	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15131	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15132	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15133	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15134	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15135	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15136	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15137	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15141	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15142	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15143	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15144	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15145	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15146	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15147	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15148	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15149	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15150	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15151	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15152	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15153	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15154	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15155	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15156	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15157	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15158	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15159	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15160	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15161	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15162	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15163	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15164	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15165	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15166	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15167	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15168	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15169	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15170	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15171	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15172	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15173	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15174	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15175	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15176	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15177	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15178	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15179	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15180	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15181	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15182	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15183	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15184	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15185	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15186	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15187	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15188	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15189	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15190	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15191	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15192	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15193	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15194	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15195	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15196	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15197	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15198	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15199	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15200	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15201	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15202	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15203	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15204	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15205	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15206	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15207	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15208	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15209	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15210	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15211	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15212	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15213	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15214	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15215	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15216	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15217	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15218	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15219	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15220	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15221	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15222	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15223	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15224	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15225	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15226	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15227	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15228	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15229	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15230	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15231	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15232	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15233	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15234	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15235	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15236	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15237	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15238	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15239	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15240	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15241	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15242	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15243	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15244	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15245	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15246	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15247	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15248	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15249	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15250	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15251	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15252	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15253	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15254	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15255	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15256	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15257	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15258	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15259	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15260	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15261	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15262	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15263	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15264	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15265	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15266	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15267	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15268	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15269	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15270	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15271	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15272	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15273	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15274	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15275	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15276	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15277	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15278	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15279	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15280	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15281	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15282	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15283	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15284	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15285	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15286	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15287	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15288	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15289	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15290	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15291	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15292	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15293	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15294	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15295	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15296	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15297	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15298	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15299	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15300	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15301	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15302	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15303	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15304	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15305	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15306	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15307	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15308	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15309	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15310	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15311	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15312	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15313	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15314	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15315	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15316	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15317	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15318	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15319	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15320	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15321	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15322	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15323	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15324	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15325	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15326	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15327	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15328	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15329	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15330	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15331	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15332	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15333	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15334	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15335	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15336	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15337	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15338	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15339	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15340	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15341	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15342	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15343	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15344	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15345	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15346	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15347	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15348	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15349	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15350	CONJUNTO DO ALUNO	10/05/2024	0,00	420,00	0,00	23,45	0,00	396,55
15351	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15352	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15353	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15354	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15355	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15356	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15357	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15358	CONJUNTO DE MESA JUVENIL PARA REFEITORIO COM 08 CADEIRAS	10/05/2024	0,00	1.230,00	0,00	68,69	0,00	1.161,31
15413	FOGÃO INDUATRIAL 04 BOCAS	10/05/2024	0,00	1.411,00	0,00	78,78	0,00	1.332,22
15414	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	10/05/2024	0,00	1.260,25	0,00	70,35	0,00	1.189,90
15420	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15421	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15422	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15615	ARMARIO EM AÇO COM BALCÃO E PANELEIRO	16/07/2024	0,00	2.826,00	0,00	110,70	0,00	2.715,30
15616	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	16/07/2024	0,00	1.700,00	0,00	66,59	0,00	1.633,41
15617	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
15618	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
15619	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
15620	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15621	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA POLIPROPILENO AZUL	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
15624	MESA ERGONÔMICA SUPORTE AJUSTAVEL MGM	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
15625	MESA ESCRIVANINHA 02 GAVETAS	16/07/2024	0,00	300,00	0,00	11,75	0,00	288,25
15626	MESA MULTIUSO COM ALTURA REGULAVEL RODINHAS	16/07/2024	0,00	650,00	0,00	25,48	0,00	624,52
15634	NICHO	16/07/2024	0,00	210,00	0,00	8,24	0,00	201,76
15635	MINI ROUPEIRO	16/07/2024	0,00	531,00	0,00	20,78	0,00	510,22
15638	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO BERTOLINI	16/07/2024	0,00	1.159,00	0,00	45,39	0,00	1.113,61
15641	ESTANTE 3 PRATILEIRA MADEIRA	16/07/2024	0,00	270,00	0,00	10,59	0,00	259,41
15642	ESTANTE 3 PRATILEIRA MADEIRA	16/07/2024	0,00	270,00	0,00	10,59	0,00	259,41
15643	PRATELEIRA 02 DIVISORIAS MADEIRA	16/07/2024	0,00	105,00	0,00	4,13	0,00	100,87
15663	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15664	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15665	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15666	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15667	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15668	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15669	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15670	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15671	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15672	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15673	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15674	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15675	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15676	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15677	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15678	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15679	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15680	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15681	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15682	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15683	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15684	MESA COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15685	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15686	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15687	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15688	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15689	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS AZUL	23/08/2024	0,00	291,70	0,00	9,00	0,00	282,70
15690	CADEIRA SECRETARIA COM RODAS	23/08/2024	0,00	250,20	0,00	7,72	0,00	242,48
15691	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15692	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15693	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15694	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15695	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15696	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15697	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15698	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15699	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15700	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15701	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15702	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15703	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15704	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15705	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15706	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15707	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15708	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15709	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15710	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15711	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15712	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15713	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15714	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15715	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15716	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15717	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15718	CADEIRA FIXA ESCRITÓRIO	23/08/2024	0,00	134,26	0,00	4,15	0,00	130,11
15781	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15782	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15783	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15784	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15785	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15786	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15787	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15788	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15789	ARMARIO ALTO PARA ESCRITORIO AZUL 02 PORTAS	10/09/2024	0,00	669,50	0,00	15,06	0,00	654,44
15790	MESA PARA REUNIÃO AZUL	10/09/2024	0,00	842,15	0,00	18,96	0,00	823,19
15791	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15792	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15793	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15794	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15795	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15796	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15797	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15798	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15799	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15800	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15801	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15802	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15803	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15804	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15805	MESA REDONDA	10/09/2024	0,00	335,64	0,00	7,56	0,00	328,08
15806	MESA COM GAVETEIROS	10/09/2024	0,00	1.096,01	0,00	24,66	0,00	1.071,35
15807	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15808	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15809	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15810	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15811	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15812	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15813	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15814	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15815	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15816	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15817	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15818	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15819	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15820	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15821	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15822	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15823	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15824	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15825	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15826	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15827	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15828	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15829	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15830	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15831	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15832	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15833	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15834	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15835	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15836	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15837	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15838	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15839	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15840	CADEIRA FIXA AZUL	10/09/2024	0,00	134,26	0,00	3,03	0,00	131,23
15841	MESA DE REUNIÃO COM 10 LUGARES	10/09/2024	0,00	1.220,51	0,00	27,45	0,00	1.193,06
15847	QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/09/2024	0,00	370,00	0,00	8,34	0,00	361,66
15848	QUADRO BRANCO ESCOLAR	10/09/2024	0,00	370,00	0,00	8,34	0,00	361,66
15851	MESA PARA COMPUTADOR	10/09/2024	0,00	469,00	0,00	10,56	0,00	458,44
15876	ARMARIO DE AÇO COM 20 COMPARTIMENTOS	16/10/2024	0,00	1.865,50	0,00	41,97	0,00	1.823,53
15877	ARMARIO DE AÇO COM 20 COMPARTIMENTOS	16/10/2024	0,00	1.865,50	0,00	41,97	0,00	1.823,53
15878	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	16/10/2024	0,00	904,80	0,00	20,37	0,00	884,43
15879	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	16/10/2024	0,00	904,80	0,00	20,37	0,00	884,43
15880	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	16/10/2024	0,00	904,80	0,00	20,37	0,00	884,43
15881	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	16/10/2024	0,00	904,80	0,00	20,37	0,00	884,43
15882	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	16/10/2024	0,00	904,80	0,00	20,37	0,00	884,43
15883	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15884	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15885	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15886	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15887	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15888	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15889	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15890	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15891	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15892	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15893	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15894	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15895	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15896	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15897	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15898	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15899	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15900	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15901	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15902	ESTANTE BIBLIOTECA	16/10/2024	0,00	1.163,50	0,00	26,19	0,00	1.137,31
15903	LONGARINA DE 3 LUGARES	16/10/2024	0,00	457,69	0,00	10,29	0,00	447,40
15904	LONGARINA DE 3 LUGARES	16/10/2024	0,00	457,69	0,00	10,29	0,00	447,40
15905	LONGARINA DE 3 LUGARES	16/10/2024	0,00	457,69	0,00	10,29	0,00	447,40
15906	LONGARINA DE 3 LUGARES	16/10/2024	0,00	457,69	0,00	10,29	0,00	447,40
15907	ARMARIO DE AÇO	16/10/2024	0,00	780,00	0,00	17,55	0,00	762,45
15996	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	06/12/2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15997	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	06/12/2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15998	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15999	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16000	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16001	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16002	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16003	CADEIRA ESCRITORIO COM RODAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16007	CONJUNTO HEXAGONAL MESA COM 6 CADEIRAS	06/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
16008	MESA DE REUNIÃO REDONDA	06/12/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16012	MESA ESCRITORIO	06/12/2024	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00
16013	MESA ESCRITORIO	06/12/2024	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00
16014	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16015	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16016	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16017	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16018	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16019	CADEIRA POLIPROPILENO PÉ DE ALUMINIO	06/12/2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00
16043	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	19/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16044	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	19/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16045	CADEIRA INFANTIL DIDATICA	19/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16046	CADEIRA INFANTIL DIDATICA	19/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16047	CADEIRA INFANTIL DIDATICA	19/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16048	CADEIRA INFANTIL DIDATICA	19/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16049	MESA INFANTIL PEDAGOGICA ACESSIVEL	19/12/2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
16050	MESA ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR EM MDF	19/12/2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16065	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	19/12/2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
16067	CADEIRA GIRATORIA	19/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16068	CADEIRA GIRATORIA	19/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16072	MESA BIRO MDF	19/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16073	CONJUNTO HEXAGONAL	19/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
5001617	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001618	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001619	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001620	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001621	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001622	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001623	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001624	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001625	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001626	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001627	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001628	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001629	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001630	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001632	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001633	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001634	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001635	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001637	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001638	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001639	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001640	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001641	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001642	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001643	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001644	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001645	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001646	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001647	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001648	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001650	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001651	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001652	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001653	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001654	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001655	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001656	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001657	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001658	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001659	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001660	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001661	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001662	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001663	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001664	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001665	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001666	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001667	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001668	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001670	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001671	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001672	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001673	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001674	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001675	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001676	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001677	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001678	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001679	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001680	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001681	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001682	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001683	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001684	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001685	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001686	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001687	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001688	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001689	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001690	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001691	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001692	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001693	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001694	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001695	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001696	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001697	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001698	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001699	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001700	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001701	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001702	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001703	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001704	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001705	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001706	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001707	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001708	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001709	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001710	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001711	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001712	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001713	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001714	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001715	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001716	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001717	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001718	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001719	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001720	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001721	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001722	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001723	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001724	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001725	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001726	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001727	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001728	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001729	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001730	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001731	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001732	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001733	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001734	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001735	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001736	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001737	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001738	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001739	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001740	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001742	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001743	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001744	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001745	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001746	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001747	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001748	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001749	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001750	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001751	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001752	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001754	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001755	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001756	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001757	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001758	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001759	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001760	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001761	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001762	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001764	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001765	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001766	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001767	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001768	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001769	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001770	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001771	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001772	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001773	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001774	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001776	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001777	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001778	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001779	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001780	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001781	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001782	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001783	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001784	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001785	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001786	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001787	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001788	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001789	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001790	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001791	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001792	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001794	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001795	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001796	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001798	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001799	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001800	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001801	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001802	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001803	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001804	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001805	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001806	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001808	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001809	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001810	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001811	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001812	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001813	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001814	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001815	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001816	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001817	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001818	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001819	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001821	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001822	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001823	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001824	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001825	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001826	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001827	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1 03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001828	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001829	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001830	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001831	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001832	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001833	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001834	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001836	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001837	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001838	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001839	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001840	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001841	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001842	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001843	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001844	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001845	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001846	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001847	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001848	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001849	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001850	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001851	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001852	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001853	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001854	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001855	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001856	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001857	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001858	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001859	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001861	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001862	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001863	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001864	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001865	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001866	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001867	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001868	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001869	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001870	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001871	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001872	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001873	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001877	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001878	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001879	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001880	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001881	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001883	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001884	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001885	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001886	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001887	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001888	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001889	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001890	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001891	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001892	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001893	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001894	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001895	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001896	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001897	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001898	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001899	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001900	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001901	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001902	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001903	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001904	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001905	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001907	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001908	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001909	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001910	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001911	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001912	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001913	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001914	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001915	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001916	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001918	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001919	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001920	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001921	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001922	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001923	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001924	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001929	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001930	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001932	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001934	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001936	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001940	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001941	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001943	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001944	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001947	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001948	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001949	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001953	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001956	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001959	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001961	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001964	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001965	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001968	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001969	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001970	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001975	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001976	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5001979	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001980	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001987	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001989	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001993	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001994	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001995	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5001998	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002000	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002001	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002004	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002006	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002008	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002012	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002016	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002018	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002019	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002021	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002026	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002029	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002030	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002032	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002037	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002039	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002045	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002047	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002048	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002049	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5002050	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002051	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002052	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002053	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002054	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002056	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002057	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002059	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002061	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002062	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002063	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002064	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002065	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002069	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002070	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002075	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002076	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002078	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002079	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002084	CARTEIRAS ESCOLAR	29/08/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002089	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002094	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002095	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002096	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002097	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002098	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002100	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002102	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5002103	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002106	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002107	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002109	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002112	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002114	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002115	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002116	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002117	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002121	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002122	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002123	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002125	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002126	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002127	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002128	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002129	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002130	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002131	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002133	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002134	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002139	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002140	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002141	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002143	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002144	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	104,88	0,00	0,00	12,75	0,00	92,13
5002151	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002159	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5002162	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002166	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
5002176	CARTEIRAS ESCOLAR	17/09/2012	129,75	0,00	0,00	15,81	0,00	113,94
	Total da Conta PCASP:		753.969,40	295.199,09	0,00	118.292,37	0,00	930.876,12

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.02.000 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5567	GLOBO TERRESTRE	02/04/2014	64,03	0,00	0,00	8,01	0,00	56,02
15622	GLOBO TERRESTRE POLITICO TÁTIL BRAILE	16/07/2024	0,00	300,00	0,00	12,44	0,00	287,56
	Total da Conta PCASP:		64,03	300,00	0,00	20,45	0,00	343,58

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5462	VIOLÃO	19/12/2013	210,70	0,00	0,00	12,15	0,00	198,55
5464	VIOLÃO	19/12/2013	210,70	0,00	0,00	12,15	0,00	198,55
5468	TIMBA	19/12/2013	236,08	0,00	0,00	13,59	0,00	222,49
5473	AFUCHE S/CAPA	19/12/2013	126,08	0,00	0,00	7,26	0,00	118,82
5494	PEDESTRAL P/ MICROFONE	08/08/2014	74,47	0,00	0,00	4,32	0,00	70,15
5495	TECLADO PARA INICIANTES COM FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO	08/08/2014	397,70	0,00	0,00	22,92	0,00	374,78
5496	VIOLÃO COM CORDA DE AÇO	08/08/2014	192,08	0,00	0,00	11,10	0,00	180,98
5497	VIOLÃO COM CORDA DE NAYLON	08/08/2014	192,08	0,00	0,00	11,10	0,00	180,98
5507	ZABUMBA 15 X 20	04/04/2014	253,00	0,00	0,00	14,61	0,00	238,39
5508	BONGO	04/04/2014	219,16	0,00	0,00	12,63	0,00	206,53
5555	AFUCHE TAMPA INJETADA PRETA	16/05/2014	126,08	0,00	0,00	7,26	0,00	118,82
5560	VIOLÃO	16/05/2014	210,70	0,00	0,00	12,15	0,00	198,55
5561	ZABUMBA 20X18 VNZ 8 AFIN FERR PT	16/05/2014	253,00	0,00	0,00	14,61	0,00	238,39
5562	TIMBA	16/05/2014	253,00	0,00	0,00	14,61	0,00	238,39
6422	ACORDEON MIRIM	08/08/2014	143,85	0,00	0,00	8,31	0,00	135,54
6423	ACORDEON MIRIM	08/08/2014	143,85	0,00	0,00	8,31	0,00	135,54

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16053	BANDINHA RITMICA EMC CLICK COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS	19/12/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16066	BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 12 INSTRUMENTOS MUSICAIS	19/12/2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Total da Conta PCASP:	3.242,53	1.600,00	0,00	187,08	0,00	4.655,45

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6406	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE	01/11/2014	313,73	0,00	0,00	38,25	0,00	275,48
6407	CONJUNTO DE CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS 150 WATTS COM TRIPE	01/11/2014	887,56	0,00	0,00	108,12	0,00	779,44
6470	MICROFONE SEM FIO C10V VHF -TSI	01/06/2016	352,70	0,00	0,00	42,96	0,00	309,74
6673	CAIXA SOM COM BATERIA C12V	16/12/2014	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
6674	CAIXA DE SOM 5W GOLDENTEC	16/12/2014	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
8353	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8360	MICRO SYSTEM LENOXX	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8361	MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX	06/07/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8503	MICRO SYSTEM LENOXX	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
9943	MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX	12/07/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
12999	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13000	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13001	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13002	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13003	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13004	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13005	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13006	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13007	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13008	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13009	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13010	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	233,32	0,00	0,00	28,44	0,00	204,88
13288	CAIXA DE SOM MULTILASER	06/03/2023	577,20	0,00	0,00	60,84	0,00	516,36
13311	MICROFONE COM FIO	14/03/2023	175,75	0,00	0,00	18,51	0,00	157,24
13312	TELEVISOR LED AOC 39"	15/03/2023	1.588,23	0,00	0,00	167,43	0,00	1.420,80
13321	CAIXA DE SOM AMVOX ACA 401 TSUNAMI BLUETOOTH AMPLIFICADA 400W USB	02/02/2023	1.100,00	0,00	0,00	117,00	0,00	983,00
13368	TELEVISOR SMART TV TCL LED 32"	14/04/2023	1.167,60	0,00	0,00	121,92	0,00	1.045,68
13369	TELEVISORSMART TV TCL LED 32"	14/04/2023	1.167,60	0,00	0,00	121,92	0,00	1.045,68
13370	TELEVISOR SMART TV TCL LED 32"	14/04/2023	1.167,60	0,00	0,00	121,92	0,00	1.045,68
13401	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 400 SITRONDO	04/04/2023	1.593,30	0,00	0,00	164,97	0,00	1.428,33
14091	CAIXA AMPLIFICADA AMVOX	06/03/2023	862,50	0,00	0,00	87,75	0,00	774,75
14138	MICROFONE DUPLO SEM FIO DE MÃO VOKAL	08/05/2023	377,00	0,00	0,00	38,04	0,00	338,96
14139	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL BIVOLT	08/05/2023	763,67	0,00	0,00	77,01	0,00	686,66
14140	PROJETOR MULTIMIDIA GOLDENTEC	08/05/2023	2.076,40	0,00	0,00	209,43	0,00	1.866,97
14152	CAIXA DE SOM	06/05/2023	193,33	0,00	0,00	19,53	0,00	173,80
14322	CAIXA DE SOM ALTO FALANTE MONDIAL CM-400 PORTÁTIL	06/11/2023	743,75	0,00	0,00	73,14	0,00	670,61
14323	MICROFONE DUPLO PROFISSIONAL	06/11/2023	485,92	0,00	0,00	47,76	0,00	438,16
14333	TELEVISOR LED FHD 43 AOC	06/11/2023	1.973,42	0,00	0,00	194,01	0,00	1.779,41
14336	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL	06/11/2023	395,68	0,00	0,00	38,85	0,00	356,83
14347	PROJETOR GOLDENTEC MULTIMIDIA GT 5500	09/11/2023	4.363,24	0,00	0,00	428,94	0,00	3.934,30
14348	MICROFONE PROFISSIONAL VOKAL	06/11/2023	407,58	0,00	0,00	40,02	0,00	367,56
14360	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX	10/05/2023	1.239,58	0,00	0,00	121,92	0,00	1.117,66
14366	MICROFONE PROFISSIONAL	19/09/2023	217,18	0,00	0,00	21,30	0,00	195,88
14439	PROJETOR GT 2000 LUMENS HD HDM GOLDENTEC	11/12/2023	1.399,90	0,00	0,00	136,53	0,00	1.263,37
14440	CAIXA DE SOM GT 400W RMS BASS	11/12/2023	993,00	0,00	0,00	96,87	0,00	896,13
14442	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO GT	11/12/2023	425,00	0,00	0,00	41,43	0,00	383,57
14443	MICROFONE JBL COM FIO	11/12/2023	225,00	0,00	0,00	21,99	0,00	203,01
14621	CAIXA DE SOM FIRSTOPTION D S 14	15/12/2023	205,00	0,00	0,00	20,01	0,00	184,99
14829	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA MONDIAL	22/03/2024	0,00	1.390,00	0,00	100,77	0,00	1.289,23

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05 000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14832	PROJETOR SMART SCREEN	22/03/2024	0,00	1.300,00	0,00	94,23	0,00	1.205,77
15533	TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB	04/07/2024	0,00	1.950,00	0,00	76,39	0,00	1.873,61
15534	TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB	04/07/2024	0,00	1.950,00	0,00	76,39	0,00	1.873,61
15535	TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB	04/07/2024	0,00	1.950,00	0,00	76,39	0,00	1.873,61
15536	TELEVISOR HQ 50P SMART LED / HDM / USB	04/07/2024	0,00	1.950,00	0,00	76,39	0,00	1.873,61
15632	TELEVISOR 40" BRITANIA	16/07/2024	0,00	1.664,00	0,00	65,18	0,00	1.598,82
15633	TELEVISOR 40" BRITANIA	16/07/2024	0,00	1.664,00	0,00	65,18	0,00	1.598,82
15637	TELEVISOR 32" BRITÂNIA	16/07/2024	0,00	1.611,00	0,00	63,08	0,00	1.547,92
15640	TELEVISOR LED 32" AOC	16/07/2024	0,00	1.150,00	0,00	45,05	0,00	1.104,95
15770	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15771	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15772	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15773	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15774	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15775	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15776	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15777	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15778	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15779	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15780	TELEVISOR SMART TV LED 50" FHD HDMI HQ	09/09/2024	0,00	1.950,00	0,00	43,89	0,00	1.906,11
15844	PROJETOR GOLDENTEC GT7000LUMENS FULL HD	10/09/2024	0,00	2.151,00	0,00	48,39	0,00	2.102,61
15849	PROJETOR PORTATIL HY300	10/09/2024	0,00	728,00	0,00	16,38	0,00	711,62
15850	TELEVISOR SMART SAMSUNG 32 HD	10/09/2024	0,00	1.400,00	0,00	31,50	0,00	1.368,50
16004	CAIXA DE SOM PULSE BURST	06/12/2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16051	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL CM 700W	19/12/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16056	MICROFONE LYCO SEM FIO DUPLO	19/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16069	CAIXA DE SOM PHILIPS	19/12/2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16077	TELEVISOR TV SMART 32" LED	19/12/2024	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		32.371,15	46.359,00	0,00	4.717,47	0,00	74.012,68

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8583	QUADRO BRANCO	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
8584	QUADRO BRANCO	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
8725	QUADRO BRANCO	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8765	QUADRO BRANCO	16/10/2017	147,26	0,00	0,00	17,91	0,00	129,35
8766	QUADRO BRANCO	16/10/2017	147,26	0,00	0,00	17,91	0,00	129,35
8767	QUADRO BRANCO	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
8978	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8979	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8980	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8981	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8982	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9080	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9081	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9082	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9083	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9084	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9085	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9086	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9087	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9088	QUADRO BRANCO	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9186	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9187	QUADRO BRANCO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10181	QUADRO BRANCO	13/07/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
	Total da Conta PCASP:		3.311,80	0,00	0,00	403,65	0,00	2.908,15

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3674	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO	27/09/2012	109.676,29	0,00	0,00	6.630,51	0,00	103.045,78
3765	ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ	19/08/2014	215.405,89	0,00	0,00	12.993,51	0,00	202.412,38
4129	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO COR AMARELA MODELO 2015 NUMERO CHASSI 93PB58M1MFC053214 RENAW 400154 CAPAC. 26 PASSAGEIROS	15/07/2014	175.731,32	0,00	0,00	13.748,36	0,00	161.982,96
11427	MICROONIBUS 21 PASSAGEIROS IVECO PLACA R!I7D98 CHASSI:93ZK050CZN8498886	22/12/2021	281.577,25	0,00	0,00	22.029,18	0,00	259.548,07
11500	CAMINHONETE PICKUP, 0KM CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 COM AR/DIRECAO; CHASSI 93XDJKLITNCM9242	29/12/2021	190.271,74	0,00	0,00	14.885,88	0,00	175.385,86
	Total da Conta PCASP:		972.662,49	0,00	0,00	70.287,44	0,00	902.375,05

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13020	ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS VOLKSWAGEN	18/07/2022	268.994,25	0,00	0,00	15.498,60	0,00	253.495,65
	Total da Conta PCASP:		268.994,25	0,00	0,00	15.498,60	0,00	253.495,65

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2745	ARMARIO EM AÇO	30/12/2009	336,14	0,00	0,00	91,50	0,00	244,64
2746	ARMARIO EM AÇO	30/12/2009	336,14	0,00	0,00	91,50	0,00	244,64
2750	ARMARIO 2 PORTAS E 4 PRATILHEIRAS	27/08/2010	336,14	0,00	0,00	61,50	0,00	274,64
2755	CADEIRA PLASTICO	29/11/2010	14,96	0,00	0,00	6,44	0,00	8,52
2756	CADEIRA PLASTICO	29/11/2010	14,96	0,00	0,00	6,44	0,00	8,52
2768	ARMARIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS	29/12/2011	332,68	0,00	0,00	61,14	0,00	271,54
2769	CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3	29/11/2011	55,62	0,00	0,00	35,22	0,00	20,40
2770	CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3	29/11/2011	55,62	0,00	0,00	35,22	0,00	20,40
2771	CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3	29/11/2011	55,62	0,00	0,00	35,22	0,00	20,40
2772	CADEIRA ERGOPLAX FIXA CZ3	29/11/2011	55,62	0,00	0,00	35,22	0,00	20,40
2774	TUFÃO 50 M2 PAREDE PT CV BIVOL LOREN SID	07/08/2012	103,24	0,00	0,00	39,72	0,00	63,52
2783	ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS	12/09/2013	311,33	0,00	0,00	74,16	0,00	237,17

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2784	CADEIRA PLASTICO CAMILA	13/09/2013	18,41	0,00	0,00	11,71	0,00	6,70
2786	CADEIRA PLASTICO CAMILA	13/09/2013	18,41	0,00	0,00	11,71	0,00	6,70
2789	CADEIRA PLASTICO CAMILA	13/09/2013	18,41	0,00	0,00	11,71	0,00	6,70
2791	VENTILADOR	13/09/2013	72,03	0,00	0,00	36,75	0,00	35,28
2794	QUADRO BRANCO ALUMINIO	24/09/2013	123,65	0,00	0,00	41,61	0,00	82,04
2796	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL	24/09/2013	64,03	0,00	0,00	36,03	0,00	28,00
2797	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL	24/09/2013	64,03	0,00	0,00	36,03	0,00	28,00
2798	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL	24/09/2013	64,03	0,00	0,00	36,03	0,00	28,00
2799	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA AZUL	24/09/2013	64,03	0,00	0,00	36,03	0,00	28,00
2818	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	29/11/2013	119,25	0,00	0,00	41,16	0,00	78,09
2821	CADEIRA FIXA ESTOFADA	29/11/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2823	CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL	29/11/2013	127,26	0,00	0,00	41,88	0,00	85,38
2824	CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL	29/11/2013	127,26	0,00	0,00	41,88	0,00	85,38
2825	CADEIRA GIRATORIA PLAXMETAL	29/11/2013	127,26	0,00	0,00	41,88	0,00	85,38
2828	BIRO DE 1,20MT	29/11/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2829	BIRO DE 1,20MT	29/11/2013	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
2831	SUPORTE PARA COMPUTADOR	29/11/2013	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
2836	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA	29/11/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
2837	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA	29/11/2013	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
3602	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3603	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3604	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3605	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3606	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3607	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3608	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3609	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3610	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3612	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3613	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3614	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3615	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3616	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3617	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3618	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3619	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3620	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3621	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3622	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3623	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3624	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3625	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3626	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3627	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3628	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3629	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3630	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3631	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3633	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3635	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3636	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3637	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3638	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3639	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3640	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3641	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99 99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3642	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3643	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3644	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3645	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3646	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3647	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3648	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3649	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3650	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3651	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3652	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3653	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3654	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3655	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3656	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3657	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3658	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3659	CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOP	14/06/2014	696,29	0,00	0,00	95,25	0,00	601,04
3840	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	16/09/2008	83,24	0,00	0,00	10,17	0,00	73,07
3841	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA	16/09/2008	30,42	0,00	0,00	3,75	0,00	26,67
4859	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	24/09/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4948	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	22/04/2015	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
5138	ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO	05/04/2016	47,46	0,00	0,00	5,82	0,00	41,64
5142	ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO	05/04/2016	47,46	0,00	0,00	5,82	0,00	41,64
5143	ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO	05/04/2016	47,46	0,00	0,00	5,82	0,00	41,64
5144	ARQUIVO - 4 GAVETAS - OFICIO	05/04/2016	47,46	0,00	0,00	5,82	0,00	41,64
5421	QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO	06/09/2013	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
5422	QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO	06/09/2013	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5423	QUADRO BRANCO 150 X 120 STALO	06/09/2013	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
5428	CADEIRA DE RODA	23/12/2014	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
5432	VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR	15/12/2015	157,66	0,00	0,00	19,20	0,00	138,46
5433	VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR	15/12/2015	157,66	0,00	0,00	19,20	0,00	138,46
5434	VENTILADOR SIL FORCE 40C VF 40 220V PR	15/12/2015	157,66	0,00	0,00	19,20	0,00	138,46
5438	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO	18/10/2014	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
5439	DSC-W710 B CAMERA DIGITAL PRETA	18/10/2014	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
5440	VENTILADOR TUR SIL MAXX 40CM 220V T840	07/04/2015	150,47	0,00	0,00	18,36	0,00	132,11
5441	ARQUIVO SIMPLES DM	07/04/2015	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
5442	ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS 195X90X40 CM	07/04/2015	332,14	0,00	0,00	40,47	0,00	291,67
5445	QUADRO BRANCO ALUMINIO	01/12/2015	167,99	0,00	0,00	20,46	0,00	147,53
5446	QUADRO BRANCO ALUMINIO	01/12/2015	167,99	0,00	0,00	20,46	0,00	147,53
5452	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120	28/12/2015	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
5453	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120	28/12/2015	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
5454	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120	28/12/2015	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
5455	RADIO COM CD TOSHIBA TR8003MU BRANCO	23/12/2015	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
5456	DVD KARAOKE USB D-15 BIVOLT PTO MONDIAL	23/12/2015	103,24	0,00	0,00	12,63	0,00	90,61
5457	ARMARIO DE AÇO ACOPORTE GRANDE 2 PTS	15/06/2016	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
5459	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120	15/06/2016	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5465	PANDEIRO	19/12/2013	38,42	0,00	0,00	4,68	0,00	33,74
5466	PANDEIRO	19/12/2013	38,42	0,00	0,00	4,68	0,00	33,74
5467	PANDEIRO	19/12/2013	38,42	0,00	0,00	4,68	0,00	33,74
5469	CAIXA AMPLIFICADORA	19/12/2013	631,46	0,00	0,00	76,98	0,00	554,48
5470	MICROFONE	19/12/2013	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
5480	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	04/04/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5481	TEATRO DE FANTOCHES CIABRINC	08/08/2014	289,72	0,00	0,00	35,34	0,00	254,38
5482	CONJUNTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO 18 PLACAS SEMAFORO	08/08/2014	137,65	0,00	0,00	16,74	0,00	120,91
5483	PRATELEIRA COLORIDA	08/08/2014	181,10	0,00	0,00	22,11	0,00	158,99

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5485	CALENDARIO PALHAÇO	08/08/2014	67,23	0,00	0,00	8,19	0,00	59,04
5487	MESA QUADRADA C/4 CADEIRAS EM MADEIRA	08/08/2014	216,60	0,00	0,00	26,43	0,00	190,17
5488	CENTOPEIA 4MTS BAGUNZITO 60CM	08/08/2014	388,96	0,00	0,00	47,40	0,00	341,56
5489	BANDINHA RITMICA 20 INSTRUMENTOS	08/08/2014	389,76	0,00	0,00	47,49	0,00	342,27
5503	PLANETARIO BRINK M MOBIL	08/08/2014	393,76	0,00	0,00	47,97	0,00	345,79
5509	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	30/12/1899	118,45	0,00	0,00	14,40	0,00	104,05
5511	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	30/12/1899	118,45	0,00	0,00	14,40	0,00	104,05
5513	ARMARIO DE AÇO	27/05/2014	440,58	0,00	0,00	53,70	0,00	386,88
5539	MESA DE SOM CICLOTRONMXS 4	14/05/2014	283,32	0,00	0,00	34,53	0,00	248,79
5542	SUPORTE TRIPE IBOX P/CAIXA	14/05/2014	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
5544	PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON PUBK3703239	19/05/2014	1.215,70	0,00	0,00	148,11	0,00	1.067,59
5553	AUTO TRANSFORMADOR 1020 WATTS TRIPOLAR	14/02/2013	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5558	PANDEIRO	16/05/2014	41,61	0,00	0,00	5,04	0,00	36,57
5559	PANDEIRO	16/05/2014	41,61	0,00	0,00	5,04	0,00	36,57
5563	DVD PHILIPE	16/05/2014	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
5569	BUSSOLA	04/04/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5570	BUSSOLA	04/04/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5571	BUSSOLA	04/04/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5572	BUSSOLA	04/04/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5573	BUSSOLA	04/04/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5574	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	04/04/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5575	MICROSCOPIO KIT XSP-2 XT	04/04/2014	304,13	0,00	0,00	37,08	0,00	267,05
5576	BALANÇA BK 30	04/04/2014	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5577	BINOCULO	04/04/2014	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
5578	BINOCULO	04/04/2014	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
5580	GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL	04/04/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5581	MESA PRANCHETA P/DESENHO	04/04/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5582	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	04/04/2014	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5583	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	04/04/2014	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5584	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	04/04/2014	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5585	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	04/04/2014	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5590	CAIXA DE SOM 2.1 ROSA BIVOT 16W RMS	26/11/2013	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5596	TELEVISOR PH21M SS 1UBO BLACK PHILCO	21/08/2013	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
5598	QUADRO BRANCO	04/10/2013	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
5599	QUADRO BRANCO	04/10/2013	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
5600	DATA SHOW	04/10/2013	1.600,66	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,63
5606	ARMARIO DE AÇO ACOPORTE GRANDE 2 PTS	28/03/2014	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
5610	MESA DE 04 CANAIS	04/04/2014	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
5611	MICROFONE PROFISSIONAL DIN S/FIO	04/04/2014	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
5614	CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS	04/04/2014	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
5618	DATA SHOW	04/04/2014	1.488,62	0,00	0,00	181,35	0,00	1.307,27
5619	TELA	04/04/2014	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
5621	BALANCA	16/12/2014	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
5622	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	16/12/2014	504,21	0,00	0,00	61,44	0,00	442,77
5626	K5PV4G CP BRANCO ARM IPANEMA M- ARMARIO COZINHA	07/04/2015	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
5627	VENTILADOR DE PAREDE DELTA	21/12/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5628	VENTILADOR DE PAREDE DELTA	21/12/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5629	VENTILADOR DE PAREDE DELTA	21/12/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5630	VENTILADOR DE PAREDE DELTA	21/12/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5631	VENTILADOR DE PAREDE DELTA	21/12/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5634	MESA PRANCHETA P/DESENHO	23/09/2015	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
5638	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	24/09/2015	497,80	0,00	0,00	60,63	0,00	437,17
5639	FILMADORA PORTATIL 16GB	24/09/2015	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
5640	TRIPE TELA PROETOR 180X160	24/09/2015	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
5641	MESA 110X90 CM TAMPO 30MMM	24/09/2015	264,11	0,00	0,00	32,19	0,00	231,92
5647	KITS 8PT VEGA TOP BCO LINHO BRANCO	19/09/2013	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5648	FOGAO IND. 6 BOCAS	27/05/2014	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
5650	CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS	15/10/2014	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
5654	MICRO SYSTEM	15/10/2014	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
5655	MICRO SYSTEM	15/10/2014	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
5656	MICRO SYSTEM	15/10/2014	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
5658	MESA DE QUATRO CANAIS C/ENTRADA DIRETA PARA CANAL	15/10/2014	753,12	0,00	0,00	91,74	0,00	661,38
5660	RETROPROJETOR SOM E TECLADO ACLOPADO	16/10/2014	1.192,50	0,00	0,00	145,32	0,00	1.047,18
5661	TELA	16/10/2014	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5662	ARQUIVO	02/12/2015	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
5665	QUADRO BRANCO	04/08/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5666	QUADRO BRANCO	04/08/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5667	QUADRO BRANCO	04/08/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5668	QUADRO BRANCO	04/08/2014	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5676	DATA SHOW	19/12/2013	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
5678	ENCADERNADORA	28/12/2013	333,74	0,00	0,00	40,71	0,00	293,03
5680	MESA DE SOM CICLOTRONN MXS 6	01/09/2014	254,51	0,00	0,00	31,02	0,00	223,49
5682	CAIXA STANER ATIVA 300W RMS SR-315A	01/09/2014	1.115,74	0,00	0,00	135,96	0,00	979,78
5685	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	30/12/2014	624,26	0,00	0,00	76,05	0,00	548,21
5687	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX C/4 TORNEIRAS 160LTS	08/01/2015	1.512,63	0,00	0,00	184,29	0,00	1.328,34
5690	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	28/12/2015	612,26	0,00	0,00	74,64	0,00	537,62
5694	ARMARIO EM MELAMINIO 2 PTS	23/12/2013	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
5697	PROJETOR S12+SVGA 2800ANSI EPSON	19/12/2013	1.253,32	0,00	0,00	152,70	0,00	1.100,62
5698	ARMARIO DE AÇO	29/04/2015	364,95	0,00	0,00	44,46	0,00	320,49
5700	DVD DIGITAL AMD275USB AMVOX	19/12/2013	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5701	GELAGUA EGC LIFT ESMALTEC	19/12/2013	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
5702	QUADRO BRANCO	19/12/2013	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
5714	ARMARIO DE ACO	20/12/2013	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
5715	MESA PRANCHETA P/DESENHO	17/10/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5716	MESA PRANCHETA P/DESENHO	17/10/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5723	GUILHOTINA	29/12/2015	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
5724	ARMARIO EM AÇO	29/04/2015	556,23	0,00	0,00	67,74	0,00	488,49
5725	MICROFONE	02/12/2015	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
5727	ARMARIO EM AÇO	29/10/2013	300,13	0,00	0,00	36,52	0,00	263,61
5729	QUADRO BRANCO	29/10/2013	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
5730	DVD	25/10/2013	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
5731	VENTILADOR 50CM COLUNA	25/10/2013	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
5732	ARQUIVO 4 GAVETAS ACOFORTE	25/10/2013	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
5735	PROJETOR SVGA HDMI	28/04/2014	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
5736	TELA	28/04/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5738	MODULO ISOLADOR	28/04/2014	102,45	0,00	0,00	12,51	0,00	89,94
5741	MESA DE 04 CANAIS	04/04/2014	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
5745	CAIXA DE SOM ESTEREO COM 03 CANAIS	04/04/2014	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
5750	MESA P/ PROFESSOR	09/12/2014	318,53	0,00	0,00	38,85	0,00	279,68
5751	ARQUIVO	09/12/2014	680,29	0,00	0,00	82,86	0,00	597,43
5752	ARMARIO DE AÇO PEQUENO	09/12/2014	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
5753	ARMARIO DE AÇO PEQUENO	09/12/2014	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
5754	ARMARIO DE AÇO GRANDE	09/12/2014	376,16	0,00	0,00	45,87	0,00	330,29
5755	ARMARIO DE AÇO	03/10/2014	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
5764	ARMARIO DE AÇO GRANDE	28/03/2014	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
5765	ARMARIO DE AÇO GRANDE	28/03/2014	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
5770	ARQUIVO 4 GAVETAS ACOFORTE	28/03/2014	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
5771	BIRÔ EM MELANINO 1,20X0,60 C/2 GAV RIVEL	30/12/2015	145,66	0,00	0,00	17,79	0,00	127,87
5772	BIRÔ EM MELANINO 1,20X0,60 C/2 GAV RIVEL	30/12/2015	145,66	0,00	0,00	17,79	0,00	127,87
5774	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	30/12/2015	576,24	0,00	0,00	70,20	0,00	506,04
5775	MICROFONE	30/12/2015	272,11	0,00	0,00	33,12	0,00	238,99
5776	VENTILADOR DE COLUNA	30/12/2015	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5778	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	30/12/2015	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
5780	APARELHO P/ENCADERNAÇÃO LASSANE 15FU	29/12/2015	384,96	0,00	0,00	46,92	0,00	338,04
5796	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	23/10/2015	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
5798	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	30/03/2015	256,11	0,00	0,00	31,23	0,00	224,88
5819	CAMERA 20.1 MPX	03/03/2016	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
5824	FOGAO 4 BOCAS IND. C/ FORNO	03/03/2016	777,92	0,00	0,00	94,77	0,00	683,15
5829	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	03/03/2016	816,34	0,00	0,00	99,45	0,00	716,89
5831	CADEIRA DE RODAS RETRATIL	03/03/2016	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
5833	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	04/05/2016	984,41	0,00	0,00	119,94	0,00	864,47
5836	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	17/06/2016	504,21	0,00	0,00	61,44	0,00	442,77
5837	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	17/06/2016	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
5839	MICROFONE SEM FIO	17/06/2016	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
6274	LIQUIDIFICADOR	23/03/2016	125,65	0,00	0,00	15,33	0,00	110,32
6287	CAIXA AMPLIFICADA 3 CANAIS DE ENTRADA	14/10/2016	505,01	0,00	0,00	61,53	0,00	443,48
6295	VENTILADOR 40CM	07/10/2016	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
6297	QUADRO BRANCO ALUMINIO C/CANT. 200X120	14/03/2017	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
6306	CAIXA DE SOM ACUSTICA C/ BATERIA	17/10/2016	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
6311	VENTILADOR 50CM COLUNA	13/10/2016	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
6313	CADEIRA PLASTICA BRANCA	13/10/2016	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
6318	MICRO SYSTEM	21/03/2017	265,71	0,00	0,00	32,40	0,00	233,31
6321	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6322	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6323	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6324	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6325	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6326	CADEIRA PLASTICO	21/03/2017	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
6327	ARQUIVO SIMPLES CURTO DM	26/06/2017	368,16	0,00	0,00	44,82	0,00	323,34
6328	PREMIUM PRETO ITATIAIA	26/06/2017	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99 99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6336	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATILHEIRAS	09/08/2017	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
6337	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 6 PRATELEIRAS	09/08/2017	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
6340	QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE	19/12/2013	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
6341	QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE	19/12/2013	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
6346	BIRÔ C/02 GAVETAS	19/12/2013	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
6347	BIRÔ C/02 GAVETAS	19/12/2013	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
6348	BIRÔ C/02 GAVETAS	19/12/2013	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
6350	QUADRO BRANCO 200X120 CORTIARTE	19/12/2013	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
6355	ESTANTE PARA LIVROS MULT MOVEIS 078	16/12/2014	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
6356	ESTANTE AÇO LARGA	16/12/2014	140,06	0,00	0,00	17,07	0,00	122,99
6379	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	30/12/2015	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
6380	ENCARDENADORA 15F EXCENTRIX	23/04/2015	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
6386	ARQUIVO OFICIO 4/GAV CURTO A OFORTE	23/12/2011	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
6391	ARMARIO DE AÇO	23/12/2011	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
6394	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX ARNO	02/04/2008	55,22	0,00	0,00	6,78	0,00	48,44
6397	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	05/12/2012	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
6398	BALANÇA DE BANCADA	05/12/2012	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
6399	BINOCULO	05/12/2012	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
6403	ESTANTE DE AÇO	02/12/2015	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
6405	ROUP MT 4V 16PTAS PEQ GRP504-16-CC-VM	24/10/2013	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
6408	ARMARIO DE AÇO	27/05/2014	423,63	0,00	0,00	51,60	0,00	372,03
6409	QUADRO BRANCO	27/05/2014	513,01	0,00	0,00	62,49	0,00	450,52
6424	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	05/12/2012	391,37	0,00	0,00	47,72	0,00	343,65
6425	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	05/12/2012	368,07	0,00	0,00	44,82	0,00	323,25
6442	MICRO SYSTEM	21/12/2015	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
6452	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA	01/06/2016	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
6478	PERFURADOR MANUAL ENCADERNADOR	29/12/2015	469,00	0,00	0,00	57,12	0,00	411,88
6651	BINOCULO	05/12/2012	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6654	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6655	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6656	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6657	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6658	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6659	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6660	CADEIRA PLASTICO	08/09/2017	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
6671	ESTANTE PARA LIVROS MULT MOVEIS 078	16/12/2014	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
6672	ESTANTE AÇO LARGA	16/12/2014	140,06	0,00	0,00	17,07	0,00	122,99
6702	MICROFONE SEM FIO	27/06/2017	296,12	0,00	0,00	36,06	0,00	260,06
7084	ASPIRADOR DE PO BRITANEA	01/09/2018	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
7085	ESCADA DE ALUMINIO XERIUS	01/09/2018	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
7089	APARELHO DE DVD PHIPLIS	03/09/2018	186,48	0,00	0,00	22,71	0,00	163,77
7090	GUILHOTINA MAPED	19/10/2018	203,29	0,00	0,00	24,81	0,00	178,48
7091	ARQUIVO DE AÇO ACOFORTE	19/10/2018	316,93	0,00	0,00	38,61	0,00	278,32
7100	PERFURADORA MANUAL MOD	11/08/2018	396,96	0,00	0,00	48,33	0,00	348,63
7106	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	13/12/2018	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
7107	GUILHOTINA MAPED	13/12/2018	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140.54
7343	ARMARIO EM AÇO	30/12/2015	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
7344	ARMARIO EM AÇO	30/12/2015	392,16	0,00	0,00	47,76	0,00	344,40
7347	DVD	30/12/2015	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
7348	QUADRO BRANCO FORMICADO BORD ALUM 2.20X1,20 RIVEL	16/10/2017	147,26	0,00	0,00	17,91	0,00	129,35
7477	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7478	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7479	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7480	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7481	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7482	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7483	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7484	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7485	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7487	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7488	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7489	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7490	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7491	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7492	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7493	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7494	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7495	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7496	VENTILADOR COL. MEGA TURBO 40 220V BRITANIA	06/03/2020	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
7708	ESCADA 10 DEGRAUS	31/10/2016	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
7715	CAIXA DE SOM 40 CM	29/08/2019	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
7716	FURADEIRO VIP	29/08/2019	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
7717	ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CONFIANÇA	28/03/2017	528,22	0,00	0,00	64,35	0,00	463,87
7718	APARELHO MICROSYSTEM C/USBMP3 PHILCO	28/03/2017	227,30	0,00	0,00	27,72	0,00	199,58
7723	GELAGUA	30/11/2018	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
8090	MESA INFANTIL	11/05/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8258	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	31/08/2015	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
8259	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	31/08/2015	440,18	0,00	0,00	53,61	0,00	386,57
8262	QUADRO BRANCO	03/06/2019	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8263	QUADRO BRANCO	03/06/2019	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8264	QUADRO BRANCO	03/06/2019	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
8265	QUADRO BRANCO	07/01/2016	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
8266	QUADRO BRANCO	07/01/2016	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
8267	QUADRO BRANCO	07/01/2016	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8268	QUADRO BRANCO	07/01/2016	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
8269	QUADRO BRANCO	07/01/2016	167,27	0,00	0,00	20,37	0,00	146,90
8277	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8278	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8279	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8280	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8281	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8282	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8283	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8284	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8285	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8286	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8287	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8288	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8289	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8290	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8291	ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8292	ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
8325	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
8326	GUILHOTINA	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
8336	RACK	06/07/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
8338	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
8340	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
8342	CARRO DE MAO	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8347	MESA REDONDA	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8350	TV GRADiENTE 21"	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8354	MICRO SYSTEM PHILCO	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8355	MICRO SYSTEM PHILCO	06/07/2021	239 30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8356	DVD	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
8357	DVD DIGITAL AMD275USB AMVOX	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8358	MINI COMBO SYSTEM WALDMAN	06/07/2021	200,09	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8359	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8366	TV SAMSUNG LCD 32"	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8372	QUADRO BRANCO	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8373	QUADRO BRANCO	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8374	QUADRO BRANCO	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8375	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8376	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8377	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8378	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8379	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8388	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8389	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8390	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8391	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8392	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8393	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8395	MESA INFANTIL	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
8396	MESA INFANTIL	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
8397	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8398	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8399	ARMARIO DE COZINHA (PARTE DE CIMA)	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8400	DVD PLAYER SEMP TOSHIBA	06/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
8401	PROJETOR EPSON	06/07/2021	1 200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
8405	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8409	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8411	TV PHILCO 20"	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8412	TV PHILCO 20"	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8413	TV PHILCO 20"	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8425	QUADRO BRANCO	27/12/2019	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8433	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8434	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8435	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8436	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8437	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8438	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8456	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8457	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8458	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8459	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8460	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8461	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8462	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8463	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8464	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8468	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8469	MICRO SYSTEM	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8470	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
8471	CARRO DE MAO	06/07/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8492	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8493	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96 04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8494	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8495	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
8496	MESA GRANDE	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8497	MESA GRANDE	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
8504	MICRO SYSTEM	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8520	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8521	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8522	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8525	DATA SHOW	06/07/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
8526	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
8527	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
8528	CAMERA DIGITAL	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8529	CAMERA DIGITAL	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8542	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8543	BIRÔ C/02 GAVETAS	06/07/2021	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
8547	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8548	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8549	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8550	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8551	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8552	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8553	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8554	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8555	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8556	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8557	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8558	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8559	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8560	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8561	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8562	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8563	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8564	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8565	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8566	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8567	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8568	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8569	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8570	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8571	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8572	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8573	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8574	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8575	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8576	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8577	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8580	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8581	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8582	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
8586	MESA INFANTIL	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8587	MESA INFANTIL	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8593	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8595	MICRO SYSTEM	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8596	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
8605	MICROFONE SEM FIO	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8606	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
8607	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
8608	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
8611	TELESCOPIO LUNETA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8612	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8613	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8621	ARMARIO DE PAREDE C/ 3 PORTAS	06/07/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8622	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8623	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8624	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8625	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8626	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8627	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
8628	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8645	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8650	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8651	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8652	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8653	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8654	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8655	CARRO DE MAO	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8656	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8657	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8658	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8659	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8660	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8661	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8662	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8663	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8664	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8665	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8666	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aqursição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8667	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8668	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8669	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8670	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8671	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8672	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8673	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8674	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8675	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8676	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8677	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8678	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8679	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8680	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8681	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8682	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8683	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8686	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8687	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8688	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8689	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8692	QUADRO BRANCO	06/07/2021	103,24	0,00	0,00	12,63	0,00	90,61
8697	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8698	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8699	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8705	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	06/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
8707	MESA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8710	LIQUIDIFICADOR LIZ	06/07/2021	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8716	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8717	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8718	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8721	SUPORTE PARA TECLADO	06/07/2021	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
8726	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8727	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8729	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8730	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
8752	LIQUIDIFICADOR NEX 3V	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
8753	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
8755	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8756	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8757	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8758	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8759	ESTANTE EM AÇO P/ PRATELEIRAS	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8760	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8761	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8762	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8763	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8764	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
8775	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8776	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8777	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8778	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8779	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8780	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8781	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8782	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8783	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8784	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8785	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8786	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8787	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8788	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8789	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8790	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8791	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8792	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8793	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8794	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	28,01	0,00	0,00	3,39	0,00	24,62
8801	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
8809	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	13/11/2019	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
8811	ESCADA	06/07/2021	183,28	0,00	0,00	22,35	0,00	160,93
8813	DATA SHOW RICOH	06/07/2021	920,39	0,00	0,00	112,11	0,00	808,28
8814	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8815	DVD KARAOKE USB D-15 BIVOLT PTO MONDIAL	06/07/2021	63,95	0,00	0,00	7,83	0,00	56,12
8816	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
8818	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
8819	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8820	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8821	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8822	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
8823	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO TELASUL	06/07/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
8824	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8825	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8826	BOMBA DANCOR PERIFERICA	06/07/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8832	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8833	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8834	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8835	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8836	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8838	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8841	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
8844	DATA SHOW EPSON	06/07/2021	1.167,68	0,00	0,00	142,26	0,00	1.025,42
8845	DVD PHILIPS	06/07/2021	63,95	0,00	0,00	7,83	0,00	56,12
8846	ENCADERNADORA	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
8851	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8852	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8853	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8855	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8858	GUILHOTINA	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
8861	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8869	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8881	QUADRO BRANCO	29/08/2019	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
8882	QUADRO BRANCO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8883	QUADRO BRANCO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8884	QUADRO BRANCO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8885	QUADRO BRANCO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8886	QUADRO BRANCO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8887	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
8889	TELEVISAO SEMP 20'	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8890	VENTILADOR DE COLUNA VENTSOL	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8898	MICROFONE SEM FIO	16/02/2018	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
8899	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	543,42	0,00	0,00	66,21	0,00	477,21

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8900	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8901	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8902	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8903	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8904	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
8905	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	06/07/2021	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
8909	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8910	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8911	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8912	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8913	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8914	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8915	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8916	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8917	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8918	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8919	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8920	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8921	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8922	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8923	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8924	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8925	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
8926	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
8936	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
8947	DATA SHOWEPSON	06/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
8948	DVD MONDIAL	06/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
8953	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8954	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8955	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8956	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8957	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	1.000,42	0,00	0,00	121,92	0,00	878,50
8958	REFRIGERADOR ESMALTEC	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
8959	IMPRESSORA HP DESK M203DW	05/08/2020	760,32	0,00	0,00	92,67	0,00	667,65
8960	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
8961	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8965	MESA INFANTIL	06/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8974	MICROFONE	06/07/2021	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
8975	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8976	MICROSYSTEM PHYLIPS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
8983	TELEVISAO SEMP TOSHIBA 14'	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8985	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8986	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8987	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
8999	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
9000	ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 7 PORTAS	06/07/2021	519,42	0,00	0,00	63,30	0,00	456,12
9002	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
9003	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
9004	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
9005	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
9006	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9007	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9008	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9009	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9010	BOMBA PERIFERICA	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
9022	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9023	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
9024	CADEIRA FIXA	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
9030	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
9031	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
9037	CARRO DE MAO	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
9038	CENTRAL DE AR LG	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9040	ESCADA	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9043	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9044	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9045	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9046	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9047	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9049	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9068	GUILHOTINA	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
9069	MESA REDONDA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9072	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9089	TELESCOPIO LUNETA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
9105	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9107	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9108	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9109	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9110	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9111	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9112	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9113	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9114	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9115	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
9116	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9117	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
9118	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	103,96	0,00	0,00	12,63	0,00	91,33
9140	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9141	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
9143	CAMERA DIGITAL MIRAGE	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9144	CARRO DE MAO	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
9147	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9149	DATA SHOW LED PORTATIL BETEC	19/06/2018	720,30	0,00	0,00	87,75	0,00	632,55
9150	DVD SONY	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9151	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
9152	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
9153	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
9154	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
9158	CAMERA/FILMADORA DIGITAL ATRIO	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9159	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9160	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
9163	GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL SONY	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9165	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
9167	LIQUIDIFICADOR ASTRO PREDILETO	06/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
9168	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
9179	MICROFONE	06/07/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
9180	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9181	MICROSYSTEM TOSHIBA	06/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
9188	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC ROC34	06/07/2021	799,53	0,00	0,00	97,36	0,00	702,17
9189	TEATRO DE FANTOCHES CIABRINC	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9192	TV PHILIPS 21 POL	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9193	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9194	MESA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9195	ESCADA	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9198	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9200	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9201	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9202	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9203	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9204	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9206	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9207	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9208	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9209	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9210	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9211	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9212	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9213	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9214	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9215	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9216	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9217	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9218	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9219	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9220	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9221	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9222	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9223	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9228	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9229	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9230	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9234	CAIXA DE SOM	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
9237	DATA SHOW BENQ	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9238	DATA SHOW NEQ	06/07/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9239	DVD MONDIAL	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
9240	DVD MONDIAL	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
9245	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9246	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9247	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9248	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9249	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9250	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9251	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9252	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9254	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	432,18	0,00	0,00	52,65	0,00	379,53
9255	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	08/10/2013	544,23	0,00	0,00	66,33	0,00	477,90
9259	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
9260	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1602	17/08/2015	766,72	0,00	0,00	93,39	0,00	673,33
9264	MULT. LS MOM. SCX 3200 SAMSUNG	06/07/2021	695,48	0,00	0,00	84,72	0,00	610,76
9265	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
9266	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
9276	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9277	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9292	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9293	RACK MDF 2P	27/03/2015	192,08	0,00	0,00	23,40	0,00	168,68
9294	VENTILADOR MALLORY 30CM	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
9295	REFRIGERADOR CONSUL 280l CRC28	12/05/2011	527,41	0,00	0,00	64,23	0,00	463,18
9296	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	06/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
9297	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9298	VENTILADOR MONDIAL 40CM	06/07/2021	183,28	0,00	0,00	22,35	0,00	160,93
9299	VENTILADOR WAP 30CM	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
9335	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
9356	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9357	ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 6 PORTAS RUBI	29/04/2021	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
9358	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9359	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9362	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9363	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9368	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	06/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9374	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
9375	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
9376	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
9377	ARMARIO DE AÇO	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9378	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9381	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9382	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9387	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9390	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9391	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9392	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9393	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9394	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9395	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9400	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9401	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9408	QUADRO BRANCO	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9409	BOMBA D' AGUA	06/07/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9661	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	12/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
9695	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9696	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9735	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9768	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9816	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9873	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9874	QUADRO BRANCO	12/07/2021	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
9875	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9876	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9877	MICRO SYSTEM LENOXX	12/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
9892	MICRO SYSTEM PHILCO	12/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
9893	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9894	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9895	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9896	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9897	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9898	MESA REDONDA	12/07/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
9903	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9904	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
9905	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9906	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9907	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9908	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9912	DATA SHOW	12/07/2021	1.119,66	0,00	0,00	136,41	0,00	983,25
9918	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	12/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
9920	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9921	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9922	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
9923	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
9924	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9925	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9926	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9927	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
9928	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	12/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
9929	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	12/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
9939	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9944	MICROFONE SEM FIO	12/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
9947	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9948	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9949	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9950	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9951	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9952	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9953	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9954	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9955	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9956	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9957	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9958	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
9959	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10046	QUADRO BRANCO	13/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10047	DVD SEMP TOSHIBA	13/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
10048	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10049	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10050	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10051	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10052	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10053	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10054	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10055	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10056	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10057	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10058	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
10060	REFRIGERADOR 220 V CONSUL CRD37	13/07/2021	1.120,47	0,00	0,00	136,53	0,00	983,94
10061	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	13/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
10062	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10063	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10068	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	13/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
10069	MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60	13/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
10070	MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60	13/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
10071	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10079	DVD PHILCO	13/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,48	0,00	132,78
10082	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
10083	ARMARIO DE AÇO COM 6 PORTAS	13/07/2021	431,38	0,00	0,00	52,53	0,00	378,85
10087	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10092	MESA GRANDE MADEIRA	13/07/2021	216,09	0,00	0,00	26,34	0,00	189,75
10093	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	13/07/2021	24,01	0,00	0,00	2,94	0,00	21,07
10094	MICROFONE SEM FIO PROVEW	30/12/2019	328,14	0,00	0,00	40,02	0,00	288,12
10096	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	13/07/2021	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
10097	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	26/04/2021	1.200,50	0,00	0,00	146,25	0,00	1.054,25
10102	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10103	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10104	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10105	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10106	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10107	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10108	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10109	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	130,46	0,00	0,00	15,90	0,00	114,56
10111	MESA PLASTICA BRANCA	26/04/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
10112	MESA PLASTICA BRANCA	26/04/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
10121	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10122	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10123	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10124	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	359,35	0,00	0,00	43,77	0,00	315,58
10133	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	188,08	0,00	0,00	22,92	0,00	165,16
10134	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	188,08	0,00	0,00	22,92	0,00	165,16
10145	VENTILADOR ARNO	13/07/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
10151	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10152	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10153	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10154	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10155	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10156	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10157	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10158	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	42,42	0,00	0,00	5,16	0,00	37,26
10159	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
10160	VENTILADOR TUFAO LORENSIDE	13/07/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
10165	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10166	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10167	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10168	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10169	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10171	IMPRESSORA BRAILE	13/07/2021	471,40	0,00	0,00	57,45	0,00	413,95
10172	IMPRESSORA BRAILE	13/07/2021	471,40	0,00	0,00	57,45	0,00	413,95
10174	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10175	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10178	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
10188	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	415,38	0,00	0,00	50,55	0,00	364,83
10192	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10193	CADEIRA INFANTIL	13/07/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
10199	CENTRAL DE AR MIDEA	13/07/2021	1.039,63	0,00	0,00	126,61	0,00	913,02
10201	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10204	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
10212	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	128,05	0,00	0,00	15,57	0,00	112,48
10213	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	13/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
10214	CENTRAL DE AR CONSUL	13/07/2021	1.095,65	0,00	0,00	133,50	0,00	962,15
10216	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10221	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10222	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10223	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10225	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10230	CADEIRA INFANTIL	13/07/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
10237	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	28/05/2021	504,13	0,00	0,00	61,41	0,00	442,72
10240	VENTILADOR TUFAO	15/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
10242	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
10243	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
10249	MESA REDONDA	15/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10250	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10251	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10252	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10253	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10254	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10255	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10256	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	15/07/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
10450	FREEZER CONSUL 2 PORTAS	15/07/2021	1.280,54	0,00	0,00	155,97	0,00	1.124,57
10451	CARRO DE MAO	15/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10452	MESA REDONDA	15/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
10658	ESTANTE DE AÇO	30/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10659	ESTANTE DE AÇO	30/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
11503	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11504	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11505	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11506	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11507	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11508	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11509	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11510	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11511	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11513	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11514	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11515	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11516	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11517	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11518	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11519	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11520	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11521	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11522	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11523	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11524	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11525	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11526	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11527	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11528	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11529	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11530	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11531	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11532	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11533	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11534	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11535	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11536	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11537	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11538	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	171,79	0,00	0,00	20,94	0,00	150,85
11582	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11583	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11584	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11609	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	260,50	0,00	0,00	31,71	0,00	228,79
11610	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	260,50	0,00	0,00	31,71	0,00	228,79
11611	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	260,50	0,00	0,00	31,71	0,00	228,79
11612	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	260,50	0,00	0,00	31,71	0,00	228,79
11619	BEBEDOURO C/ 02 TORNEIRAS EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC	24/09/2021	527,41	0,00	0,00	64,23	0,00	463,18
11620	LIQUIDIFICADOR MALLORY 02 VELOCIDADES	24/09/2021	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
11621	CADEIRA FIXA ESTOFADA	26/10/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
11622	CADEIRA FIXA ESTOFADA	26/10/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11623	CADEIRA FIXA ESTOFADA	26/10/2021	132,06	0,00	0,00	16,14	0,00	115,92
12828	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS STANDAND	29/09/2021	1.128,48	0,00	0,00	137,49	0,00	990,99
12838	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	264,11	0,00	0,00	32,19	0,00	231,92
12839	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	264,11	0,00	0,00	32,19	0,00	231,92
12840	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	264,11	0,00	0,00	32,19	0,00	231,92
12938	QUADRO BRANCO.	28/06/2022	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
12939	QUADRO BRANCO	28/06/2022	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
12942	CAIXA AMPLIFICADORA ACA 780 700W AMVOX	31/08/2022	864,36	0,00	0,00	105,30	0,00	759,06
12943	VENTILADOR COLUNA 40CM PRETO	31/08/2022	176,07	0,00	0,00	21,42	0,00	154,65
14346	PLASTIFICADORA A4 2401 MENNO	09/11/2023	1.227,67	0,00	0,00	120,72	0,00	1.106,95
15628	PLASTIFICADORA NOVA LAMINADORA REFILADORA	16/07/2024	0,00	400,00	0,00	15,66	0,00	384,34
16005	GLOBO TERRESTRE TATIL BRAILLE	06/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16006	LINHA MOVIMENTO JOTT PLAY N1 62 PEÇAS	06/12/2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
16010	PLASTIFICADORA LAMINADORA	06/12/2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16055	GLOBO TERRESTRE TATIL BRAILLE - ALTO RELEVO	19/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16071	GLOBO TERRESTRE TATI BRAILLE ALTO RELEVO	19/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16076	PLASTIFICADORA LAMINADORA REFILADORA	19/12/2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
50125	MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA	13/04/2010	206,49	0,00	0,00	25,17	0,00	181,32
50126	MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA	13/04/2010	206,49	0,00	0,00	25,17	0,00	181,32
50127	MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA	13/04/2010	206,49	0,00	0,00	25,17	0,00	181,32
50128	MESA SECRETARIA 1.20X0.60 C/ 2 GAVETA CINZA/CINZA	13/04/2010	206,49	0,00	0,00	25,17	0,00	181,32
50131	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL)	13/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
50132	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL)	13/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
50133	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO /ENCOSTO ERGOPLAX AZUL)	13/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
50142	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	17/05/2010	606,26	0,00	0,00	73,83	0,00	532,43
50145	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	17/05/2010	606,26	0,00	0,00	73,83	0,00	532,43
50148	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	17/05/2010	606,26	0,00	0,00	73,83	0,00	532,43

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
50152	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50153	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50154	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50155	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50156	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50159	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50161	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50163	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
50165	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
101010	CADEIRA SECRETARIA	31/10/2011	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
300347	ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115	25/03/2011	248,52	0,00	0,00	30,30	0,00	218,22
301018	MULT. LS MOM. SCX 3200 SAMSUNG	23/12/2011	527,65	0,00	0,00	64,23	0,00	463,42
500257	VW/15 190 EOD ESCOLAR HD ORE 02R (TRANSPORTE ESCOLAR)	12/11/2010	158.466,12	0,00	0,00	19.304,44	0,00	139.161,68
500258	VW/15 190 EOD ESCOLAR HD ORE 02R (TRANSPORTE ESCOLAR)	18/11/2010	158.466,12	0,00	0,00	19.304,44	0,00	139.161,68
500259	ONIBUS VW/15 190EOD ESCOLAR SUPER	26/10/2010	169.670,79	0,00	0,00	20.669,40	0,00	149.001,39
500885	FREEZER HORIZ 1PT CONSUL	05/08/2011	944,40	0,00	0,00	115,02	0,00	829,38
500996	MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC	06/10/2011	236,10	0,00	0,00	28,77	0,00	207,33
500997	MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC	06/10/2011	236,10	0,00	0,00	28,77	0,00	207,33
500998	MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC	06/10/2011	236,10	0,00	0,00	28,77	0,00	207,33
500999	MESA RED. 1200X750MM MXX1030 PE PAINEL PR/CC	06/10/2011	236,10	0,00	0,00	28,77	0,00	207,33
501020	MESA SECR 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE	29/12/2011	172,07	0,00	0,00	20,94	0,00	151,13
501021	MESA SECR 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE	29/12/2011	172,07	0,00	0,00	20,94	0,00	151,13
501022	MESA SECR 1194X655X740 C/ 02 GAVETAS VERDE	29/12/2011	172,07	0,00	0,00	20,94	0,00	151,13
501025	CADEIRA GIRATORIA	29/12/2011	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
501029	CADEIRA SECRETARIA	29/12/2011	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
501032	CADEIRA SECRETARIA	29/12/2011	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79
501033	CADEIRA SECRETARIA	29/12/2011	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
501034	TELA PROJECAO C/ TRIPE 1,80X1,80M 3M	29/12/2011	423,38	0,00	0,00	51,60	0,00	371,78
501036	MONITOR DE LED 18,5 AOC	29/12/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
501044	MONITOR DE LED 18,5 AOC	29/12/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
501046	GAB. COMPLETO (GRAV. DVD,PLACA MB775,HDD 500GB,PROC PENT,MEM.DDR3 2GB)	29/12/2011	743,78	0,00	0,00	90,57	0,00	653,21
501048	AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	29/12/2011	1.032,43	0,00	0,00	125,79	0,00	906,64
501052	AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	29/12/2011	1.032,43	0,00	0,00	125,79	0,00	906,64
501053	AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (CONDENSADORA E EVAPORADORA)	29/12/2011	1.032,43	0,00	0,00	125,79	0,00	906,64
501159	BALANCA MIC 1/C CAP 150KG PLAT 30X40CM	11/05/2012	368,16	0,00	0,00	44,82	0,00	323,34
601203	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
5001023	ARMARIO ALTO C/2 PORTAS ABRIR VERDE	29/12/2011	500,21	0,00	0,00	60,96	0,00	439,25
5001297	VENTILADOR DE PE 30CM	15/03/2012	103,00	0,00	0,00	12,54	0,00	90,46
6001289	QUADRO BRANCO.	15/03/2012	206,00	0,00	0,00	25,05	0,00	180,95
6001304	FREEZER HORIZONTAL 310L	15/03/2012	942,08	0,00	0,00	114,78	0,00	827,30
6001311	BEBEDOURO ELETRICO INOX C/2 TORNEIRAS	15/03/2012	1.465,81	0,00	0,00	178,56	0,00	1.287,25
6001428	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001429	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001456	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001464	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001466	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001476	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001479	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001481	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001498	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001592	APARELHO DE DVD	19/04/2012	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
6001603	MICROSYSTEM C/ CD	19/04/2012	141,83	0,00	0,00	17,31	0,00	124,52
	Total da Conta PCASP:		767.795,07	2.700,00	0,00	94.870,23	0,00	675.624,84

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Unidade Orçamentária:	3.991.833,53	702.710,72	0,00	441.533,08	0,00	4.253.011,17
Total Unidade Gestora:	3.991.833,53	702.710,72	0,00	441.533,08	0,00	4.253.011,17

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8241	ROTEADOR 300 MBPS TRÊS ANTENAS	19/05/2021	98,51	0,00	0,00	26,43	0,00	72,08
8242	SMARTPHONE MULTILASER	24/05/2021	424,49	0,00	0,00	113,79	0,00	310,70
	Total da Conta PCASP:		523,00	0,00	0,00	140,22	0,00	382,78

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6851	APARADOR DE GRAMA 1800W/220V AP1800 TRA	25/05/2018	237,50	0,00	0,00	28,17	0,00	209,33
10343	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	231,30	0,00	0,00	27,48	0,00	203,82
10558	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,33	0,00	91,71
	Total da Conta PCASP:		572,84	0,00	0,00	67,98	0,00	504,86

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.19.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11768	RETROESCAVADEIRA 4X4 MOTOR DEUTZ CHASSI:XUG08700HMPA01191, BM:23072619	14/07/2021	237.770,94	0,00	0,00	13.699,62	0,00	224.071,32
	Total da Conta PCASP:		237.770,94	0,00	0,00	13.699,62	0,00	224.071,32

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.20.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2619	MOTONIVELADORA	05/06/2013	297.425,22	0,00	0,00	13.242,30	0,00	284.182,92
8012	MOTOSERRA 250 35CM 14"	20/04/2021	2.843,10	0,00	0,00	163,80	0,00	2.679,30
10535	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO	11/06/2021	1.776,93	0,00	0,00	102,39	0,00	1.674,54
14801	RETROESCAVADEIRA XC870BR-I SKD XCMG	29/02/2024	0,00	330.000,00	0,00	13.338,27	0,00	316.661,73
14802	MOTONIVELADORA GR1803BR S-SKD XCMG	29/02/2024	0,00	788.888,88	0,00	31.886,09	0,00	757.002,79
14877	CAMINHÃO TRUCADO 6X2 COM TAQUE PIPA 12000L IVECO	29/04/2024	0,00	619.900,00	0,00	19.889,49	0,00	600.010,51

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.20.000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15423	ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BRII SS KD XE135G 00VIIGY	21/06/2024	0,00	649.888,88	0,00	15.435,51	0,00	634.453,37
15842	APARADOR DE GRAMA 1500W/220V API500 TRAM	10/09/2024	0,00	378,83	0,00	4,26	0,00	374,57
15843	MOTOSERRA BM 220 ELITE	10/09/2024	0,00	1.349,00	0,00	15,18	0,00	1.333,82
	Total da Conta PCASP:		302.045,25	2.390.405,59	0,00	94.077,29	0,00	2.598.373,55

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7688	MOTOBOMBA B4T 705L 3 POL BRANCO	29/10/2020	1.550,88	0,00	0,00	188,94	0,00	1.361,94
10536	BOMBA SUBMERSA 900 5G 220V ANAUGER	02/06/2021	420,99	0,00	0,00	51,27	0,00	369,72
30095	BEBEDOURO NEGC35B BCO/LARJ ESTILO ESMALTEC	20/01/2010	316,13	0,00	0,00	38,49	0,00	277,64
	Total da Conta PCASP:		2.288,00	0,00	0,00	278,70	0,00	2.009,30

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3930	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9 000 BTUS	17/09/2008	236,92	0,00	0,00	40,53	0,00	196,39
3940	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9 000 BTUS	17/09/2008	250,46	0,00	0,00	41,07	0,00	209,39
3942	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9 000 BTUS	17/09/2008	208,15	0,00	0,00	39,27	0,00	168,88
15719	CORTADOR DE GRAMA CE45M 2500W CHASSI METALICO	14/08/2024	0,00	3.500,00	0,00	53,97	0,00	3.446,03
	Total da Conta PCASP:		695,53	3.500,00	0,00	174,84	0,00	4.020,69

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2586	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	02/09/2013	879,56	0,00	0,00	112,44	0,00	767,12
2841	MONITOR LCD 20"	20/12/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
3936	MONITOR LCD 17"	17/09/2008	256,11	0,00	0,00	54,03	0,00	202,08
3937	ESTABILIZADOR	17/09/2008	46,42	0,00	0,00	34,32	0,00	12,10
7141	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	22/02/2019	2.480,95	0,00	0,00	302,22	0,00	2.178,73
7398	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	06/01/2020	423,38	0,00	0,00	51,60	0,00	371,78
7421	MULTIFUNCIONAL HP PRO 7740 WIFI	18/02/2020	2.793,17	0,00	0,00	340,26	0,00	2.452,91

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8010	CPU CORE I5, 8GB, 1TB, GT730 2GB	05/04/2021	2.393,00	0,00	0,00	291,57	0,00	2.101,43
8011	CPU CORE I5 3, 8GB, 1TB, GTX 1050 TI 4GB	05/04/2021	2.873,20	0,00	0,00	350,07	0,00	2.523,13
10338	ESTABILIZADOR	15/07/2021	240,10	0,00	0,00	29,25	0,00	210,85
10340	MONITOR AOC	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10344	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10490	MONITOR AOC	15/07/2021	375,36	0,00	0,00	45,75	0,00	329,61
10532	SWITCH 16 PORTAS SF1016D TP-LINK	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
	Total da Conta PCASP:		13.878,54	0,00	0,00	1.798,50	0,00	12 080,04

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3751	FOGÃO CARIBE AUTOMATICO 4007 BRANCO ESMALTEC	28/07/2014	271,32	0,00	0,00	55,38	0,00	215,94
14922	AR CONDICIONADO EOS EXTERNA 9K BTUS	14/05/2024	0,00	1.580,00	0,00	88,23	0,00	1.491,77
14923	AR CONDICIONADO EOS INTERNA 9K BTUS	14/05/2024	0,00	810,00	0,00	45,24	0,00	764,76
	Total da Conta PCASP:		271,32	2.390,00	0,00	188,85	0,00	2 472,47

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10342	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10345	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
15972	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR IBIZA PRETO	03/12/2024	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
15973	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO COURINO MARROM	03/12/2024	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
	Total da Conta PCASP:		574,64	1.328,00	0,00	69,96	0,00	1 832,68

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3929	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	17/09/2008	168,07	0,00	0,00	45,75	0,00	122,32
3932	QUADRO EXPOSITOR	17/09/2008	20,01	0,00	0,00	1,89	0,00	18,12
3934	ESTANTE EM MADEIRA 16 DIVISORIAS	17/09/2008	200,08	0,00	0,00	48,72	0,00	151,36

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3935	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	17/09/2008	76,83	0,00	0,00	37,20	0,00	39,63
3938	MESA REVESTIDA EM FORMICA AZUL RETANGULAR	17/09/2008	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56
3939	ESTANTE EM FORMICA AZUL C/9DIVISORIAS,4 PORTAS ,2 GAVETAS	17/09/2008	176,07	0,00	0,00	46,47	0,00	129,60
5115	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5116	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5937	MESA SECR 1194X655X740 MAN1200-25CC	15/03/2017	320,05	0,00	0,00	38,97	0,00	281,08
5938	GAVATEIRO AEREO 02 GV-MT-GA02GMT-AN-CC-VM	15/03/2017	127,97	0,00	0,00	15,57	0,00	112,40
6007	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO	03/05/2017	87,24	0,00	0,00	10,65	0,00	76,59
6707	MESA SECRETARIA EM FORMICA COM 3 GAVETAS	24/09/2015	51,22	0,00	0,00	6,21	0,00	45,01
7535	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7536	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7537	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
7538	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA	06/03/2020	520,14	0,00	0,00	63,39	0,00	456,75
10337	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COLORMAQ	15/07/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
10347	MESA SECRETARIA	15/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
10801	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	288,12	0,00	0,00	35,10	0,00	253,02
	Total da Conta PCASP:		5.222,13	0,00	0,00	764,18	0,00	4 457,95

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3550	SERRA MARMORE 1200W 220V MAKITA	08/04/2014	204,72	0,00	0,00	64,17	0,00	140,55
3551	ALAVANCA 150MM NOGUEIRA	08/04/2014	62,81	0,00	0,00	35,85	0,00	26,96
3669	CHAVE COMBINADA 38MM SATA	02/06/2014	42,97	0,00	0,00	24,05	0,00	18,92
7873	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	2.400,20	0,00	0,00	292,38	0,00	2.107,82
7874	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	2.400,20	0,00	0,00	292,38	0,00	2.107,82
7875	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	2.400,20	0,00	0,00	292,38	0,00	2.107,82
7876	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
7877	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLICS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
7878	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	99,24	0,00	0,00	12,06	0,00	87,18
7879	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	385,31	0,00	0,00	46,92	0,00	338,39
7880	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	385,31	0,00	0,00	46,92	0,00	338,39
7881	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	385,31	0,00	0,00	46,92	0,00	338,39
	Total da Conta PCASP:		8 964,75	0,00	0,00	1.178,15	0,00	7 786,60

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
2817	VEICULO NOVO MERCEDES BENZ ATRON C/CABINE	28/11/2013	223 518,85	0,00	0,00	13.511,76	0,00	210 007,09
2838	CAMINHÃO C/MOTOR E CABINE VW26 280 CRM 6X4	22/11/2013	202.234,20	0,00	0,00	12 230,88	0,00	190 003,32
3537	PA CARREGADEIRA MOD.W130 ZB CABINE	07/02/2014	279 176,00	0,00	0,00	16.861,38	0,00	262.314,62
11777	VEICULO SAVEIRO CARGA CAMINHONETE	18/04/2013	21.561,36	0,00	0,00	1 686,87	0,00	19 874,49
	Total da Conta PCASP:		726 490,41	0,00	0,00	44.290,89	0,00	682 199,52

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
3754	ESCADA ESPECIFICAÇÕES TECNICAS FACTORY	03/07/2014	964,41	0,00	0,00	120,36	0,00	844,05
4329	ABRIGO PARA MOTO TAXI MEDINDO 8.00X2 00 METROS	25/06/2015	6.282,62	0,00	0,00	765,42	0,00	5 517,20
4405	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	28/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
6708	FRIGOBAR	24/09/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
6853	MAQUINA DE CORTA GRAMA ABE 2HP 2500W TR	12/06/2018	900,61	0,00	0,00	109,74	0,00	790,87
7377	UNID. CONDENSADORA 12000 BTUS	26/11/2019	778,84	0,00	0,00	94,89	0,00	683,95
7378	UNID. EVAPORADORA 12000 BTUS	26/11/2019	340,82	0,00	0,00	41.52	0,00	299,30
7558	ESMERILHAD ANG 4 12 1375 GWS 6115 220V	27/05/2020	276,52	0,00	0,00	33,69	0,00	242,83
10339	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10346	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3.87	0,00	28,14
10533	CENTRAL DE AR 12000BTUS SPRINGER MIDEA	15/07/2021	1.407,78	0,00	0,00	171,51	0,00	1.236,27
10579	CARRO DE MAO	22/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10618	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10619	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10620	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10621	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10622	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10623	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10624	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10625	CARRO DE MAO	30/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11543	CADEIRA DE ESCRITORIA EXECUTIVE CROMADA	21/01/2022	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
15613	MOTOBOMBA B4T 705L 3 POL BRANCO	10/07/2024	0,00	2.205,28	0,00	86,38	0,00	2.118,90
15614	MOTOBOMBA B4T 710L 2 POL BRANCO	10/07/2024	0,00	1.624,06	0,00	63,60	0,00	1.560,46
70102	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
70103	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
70104	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
70106	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
70107	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
70112	MESA SECRETARIA 1.00X0.60 AZUL/CINZA C/ 2 GAVETAS	12/04/2010	206,49	0,00	0,00	25,17	0,00	181,32
700318	BANCO DE MADEIRA DE 3 MTS	15/02/2011	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
700319	BANCO DE MADEIRA DE 3 MTS	15/02/2011	1.040,44	0,00	0,00	126,72	0,00	913,72
701148	ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS.	18/04/2012	4.001,66	0,00	0,00	487,50	0,00	3.514,16
701149	ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS.	18/04/2012	4.001,66	0,00	0,00	487,50	0,00	3.514,16
701150	ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS.	18/04/2012	4.001,66	0,00	0,00	487,50	0,00	3.514,16
701151	ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS.	18/04/2012	4.001,66	0,00	0,00	487,50	0,00	3.514,16
701152	ABRIGO RODOVIARIO MED. 04MTS.	18/04/2012	4.001,66	0,00	0,00	487,50	0,00	3.514,16
	Total da Conta PCASP:		35.552,21	3.829,34	0,00	4.484,02	0,00	34.897,53
	Total da Unidade Orçamentária:		1.334.849,56	2.401.452,93	0,00	161.213,20	0,00	3.575.089,29
	Total Unidade Gestora:		1.334.849,56	2.401.452,93	0,00	161.213,20	0,00	3.575.089,29

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8228	TELEFONE INTELBRAS	18/05/2021	63,71	0,00	0,00	17,10	0,00	46,61
	Total da Conta PCASP:		63,71	0,00	0,00	17,10	0,00	46,61

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8231	MESA P/IMPRESSORA	18/05/2021	88,04	0,00	0,00	10,47	0,00	77,57
8235	BOTIJAO DE GAS 13KG	18/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
	Total da Conta PCASP:		184,08	0,00	0,00	21,87	0,00	162,21

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12796	ESTABILAZADOR SWS	03/06/2022	249,62	0,00	0,00	14,40	0,00	235,22
12797	ESTABILAZADOR SWS	03/06/2022	249,62	0,00	0,00	14,40	0,00	235,22
12815	NOBREAK SMS 700 VA	28/04/2022	676,50	0,00	0,00	38,97	0,00	637,53
14868	NOBREAK SMS	09/04/2024	0,00	776,00	0,00	24,88	0,00	751,12
	Total da Conta PCASP:		1.175,74	776,00	0,00	92,65	0,00	1.859,09

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7706	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P7 3,5HP 380V	10/12/2020	2.231,69	0,00	0,00	271,89	0,00	1.959,80
7707	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-27 ESTAGIOS	10/12/2020	689,21	0,00	0,00	84,00	0,00	605,21
800892	BEBEDOURO EGC35B BCO/AZ ESTILO ESMALTEC	20/08/2011	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
	Total da Conta PCASP:		3.232,23	0,00	0,00	393,81	0,00	2.838,42

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8236	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	18/05/2021	845,31	0,00	0,00	48,69	0,00	796,62
12080	CALHA PARA TRANSFERÊNCIA E BUCHO E BUCHINHO	17/05/2022	592,31	0,00	0,00	34,17	0,00	558,14
12081	CALHA INOX FIXA TRANFERÊNCIA DE MIUDOS BRANCOS	17/05/2022	3.549,64	0,00	0,00	204,51	0,00	3.345,13

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12082	CALHA INOX FIXA TRANSFERÊNCIA DE MIUDOS VERMELHOS	17/05/2022	2.961,56	0,00	0,00	170,61	0,00	2.790,95
12083	BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS	17/05/2022	4.971,19	0,00	0,00	286,41	0,00	4.684,78
12084	BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS	17/05/2022	4.971,19	0,00	0,00	286,41	0,00	4.684,78
12085	BANCADA TRIPLA PARA ESVAZIAR TRIPAS	17/05/2022	5.710,74	0,00	0,00	329,01	0,00	5.381,73
12086	MESA PARA RECEPÇÃO E ESVAZIAMENTO DE BUCHO	17/05/2022	5.711,58	0,00	0,00	329,10	0,00	5.382,48
12087	MESA DE PELAGEM DE SUINOS	17/05/2022	2.750,02	0,00	0,00	158,43	0,00	2.591,59
12088	SISTEMA P/HIGIENIZAÇÃO DE CARRETILHAS	17/05/2022	15.907,80	0,00	0,00	916,56	0,00	14.991,24
12089	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES	14/05/2022	2.496,17	0,00	0,00	143,79	0,00	2.352,38
12090	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES	14/05/2022	2.496,17	0,00	0,00	143,79	0,00	2.352,38
12091	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS,PATAMARES,CORRIMÕES	14/05/2022	2.496,17	0,00	0,00	143,79	0,00	2.352,38
12092	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12093	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12094	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12095	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12096	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12097	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12098	ESTERILIZADOR PARA SERRA DE PEITO EM CHAPA DE AÇO INOX	14/05/2022	541,54	0,00	0,00	31,23	0,00	510,31
12099	ESTERILIZADOR PARA SERRA DE CARCAÇAS EM CHAPA DE AÇO INOX	14/05/2022	812,32	0,00	0,00	46,80	0,00	765,52
12100	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.083,09	0,00	0,00	62,37	0,00	1.020,72
12101	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.083,09	0,00	0,00	62,37	0,00	1.020,72
12102	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.083,09	0,00	0,00	62,37	0,00	1.020,72
12103	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.083,09	0,00	0,00	62,37	0,00	1.020,72
12104	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.776,93	0,00	0,00	102,39	0,00	1.674,54

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12105	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	1.776,93	0,00	0,00	102,39	0,00	1.674,54
12106	LAVA MÃOS EM CHAPA INOX	14/05/2022	1.624,62	0,00	0,00	93,60	0,00	1.531,02
12107	LAVA MÃOS EM CHAPA INOX	14/05/2022	1.624,62	0,00	0,00	93,60	0,00	1.531,02
12108	HIDRO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELETROLUX	14/05/2022	2.538,48	0,00	0,00	146,25	0,00	2.392,23
12109	GUINCHO DE SANGRIA	14/05/2022	13.961,64	0,00	0,00	804,48	0,00	13.157,16
12110	GUINCHO DE SANGRIA	14/05/2022	13.961,64	0,00	0,00	804,48	0,00	13.157,16
12111	GUINCHO PARA RETIRADA DE COURO	14/05/2022	10.830,85	0,00	0,00	624,06	0,00	10.206,79
12112	SERRA DE CARCAÇAS	14/05/2022	6.176,97	0,00	0,00	355,92	0,00	5.821,05
12113	SERRA DE PEITO	14/05/2022	5.364,65	0,00	0,00	309,12	0,00	5.055,53
12114	BOX DE ATORDOAMENTO BOVINO EXECUTADO EM PERFIL "U" AÇO	14/05/2022	14.511,64	0,00	0,00	836,07	0,00	13.675,57
12115	BOX PARA ENTRADA DE PEQUENOS ANIMAIS	14/05/2022	2.411,55	0,00	0,00	138,99	0,00	2.272,56
12116	GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12117	GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX	14/05/2022	253,85	0,00	0,00	14,64	0,00	239,21
12118	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12119	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12120	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12121	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12122	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12123	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12124	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12125	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12126	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12127	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12128	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12129	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12130	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12131	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12132	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12133	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12134	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12135	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12136	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12137	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12138	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12139	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12140	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12141	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12142	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12143	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12144	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12145	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12146	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12147	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12148	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12149	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12150	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12151	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12152	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12153	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12154	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12155	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12156	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12157	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	118,46	0,00	0,00	6,81	0,00	111,65
12158	LINHAS DE SUSTENTAÇÃO DA TRILHAGEM 150MM	14/05/2022	16.889,35	0,00	0,00	973,08	0,00	15.916,27
12159	TRILHAGEM AÉREA ALTA NO VÃO CENTRAL DE ABATE 200MM	14/05/2022	18.953,98	0,00	0,00	1.092,06	0,00	17.861,92
12160	FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U"	14/05/2022	2.513,09	0,00	0,00	144,84	0,00	2.368,25

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12161	FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U"	14/05/2022	2.513,09	0,00	0,00	144,84	0,00	2.368,25
12162	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	317,31	0,00	0,00	18,27	0,00	299,04
12163	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	317,31	0,00	0,00	18,27	0,00	299,04
12164	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	317,31	0,00	0,00	18,27	0,00	299,04
12165	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	317,31	0,00	0,00	18,27	0,00	299,04
12166	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12167	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12168	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12169	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12170	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12171	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12172	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12173	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12174	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12175	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12176	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12177	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12178	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12179	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12180	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12181	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12182	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12183	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12184	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12185	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12186	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12187	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12188	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12189	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12190	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12191	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12192	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12193	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12194	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12195	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12196	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12197	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12198	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12199	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12200	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12201	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12202	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12203	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12204	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12205	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12206	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12207	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12208	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12209	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12210	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12211	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12212	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12213	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12214	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1 1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contabil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
12215	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	279,23	0,00	0,00	16,14	0,00	263,09
12766	CARRINHO TIPO CUBA EM AÇO INOX	12/06/2022	3.130,79	0,00	0,00	180,42	0,00	2.950,37
12767	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE TAMBORES C/2 RODIZIOS	12/06/2022	1.946,16	0,00	0,00	112,11	0,00	1.834,05
12768	PISTOLA DE ATORDOAMENTO	12/06/2022	10.153,92	0,00	0,00	585,00	0,00	9.568,92
12769	TENDAL AUXILIAR PARA ABATE PEQUENOS ANIMAIS	12/06/2022	4 061,56	0,00	0,00	234,00	0,00	3.827,56
12770	BASTÃO ATORDOAMENTO E INSENSIBILIZANTE C/ACIONAMENTO	12/06/2022	10.153,92	0,00	0,00	585,00	0,00	9.568,92
12771	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12772	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12773	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12774	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12775	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12776	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
12777	TALHA ELETRICA PARA BOX	12/06/2022	2 961,56	0,00	0,00	170,61	0,00	2.790,95
12778	CORTINAS SILICONE TRANSPARENTE	12/06/2022	2.115,40	0,00	0,00	121,92	0,00	1.993,48
12779	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	1 015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
12780	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
12781	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
12782	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	1 015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
12783	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DE 20 BAR/250L	12/06/2022	6 346,20	0,00	0,00	365,64	0,00	5.980,56
12802	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 6,70M X LARG 5,50M X ALT 3,50 M DIMENSÕES TRABALHO	08/12/2022	59.231,20	0,00	0,00	3.412,71	0,00	55.818,49
12803	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 4,00 X CARG 5,50M X ALT. 3,50M DIMENSÕES DE TRABALHO	08/12/2022	33 846,40	0,00	0,00	1.950,12	0,00	31.896,28
12804	CALDEIRA VERTICAL CAP. DE 80KG VAPOR INSTALADA REVEST. TÉRMICO	15/08/2022	40.615,67	0,00	0,00	2 340,18	0,00	38.275,49
	Total da Conta PCASP:		384.277,38	0,00	0,00	22.142,94	0,00	362.134,44

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02 01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2333	MONITOR LED 20 POL. PR	27/02/2013	319,34	0,00	0,00	44,88	0,00	274,46
2334	GABINETE 4 BAIAS	27/02/2013	88,04	0,00	0,00	23,28	0,00	64,76
3479	ESTABILIZADOR DE 1000	26/02/2014	239,30	0,00	0,00	67,41	0,00	171,89
3580	MONITOR 20	16/05/2014	380,88	0,00	0,00	95,73	0,00	285,15
3584	ESTABILIZADOR DE 1000	16/05/2014	184,08	0,00	0,00	77,28	0,00	106,80
3775	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER	15/10/2014	6.122,56	0,00	0,00	603,75	0,00	5.518,81
4115	NOTEBOOK 14 C/3 2/500 M325 CCE BNQP	10/04/2015	1.359,76	0,00	0,00	165,66	0,00	1.194,10
5898	UDP P ITL 15 2G 3 1,18,1, DVD, LT CO	10/02/2017	2.000,03	0,00	0,00	243,61	0,00	1.756,42
6662	ESTAB APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11628	22/09/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6703	NB-APC BACK-UPS 1500VA 115V/220V	23/02/2018	687,48	0,00	0,00	83,76	0,00	603,72
7075	UDP INTEL CORE 13 4GB/1TB	31/10/2018	1.944,97	0,00	0,00	236,94	0,00	1.708,03
7086	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	08/11/2018	360,07	0,00	0,00	43,86	0,00	316,21
7143	MULTIF. JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI	22/02/2019	1.120,39	0,00	0,00	136,53	0,00	983,86
8225	MONITOR	18/05/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8229	TRANSFORMADOR	18/05/2021	79,95	0,00	0,00	9,72	0,00	70,23
10426	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
10930	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
10931	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
12784	CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB	03/06/2022	1.572,65	0,00	0,00	191,63	0,00	1.381,02
12785	CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB	03/06/2022	1.572,65	0,00	0,00	191,63	0,00	1.381,02
12786	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA CANON	03/06/2022	1.240,51	0,00	0,00	151,14	0,00	1.089,37
12787	MONITOR GOLDENTEC	03/06/2022	809,94	0,00	0,00	98,64	0,00	711,30
12788	MONITOR GOLDENTEC	03/06/2022	809,94	0,00	0,00	98,64	0,00	711,30
14866	CPU CORE I3 GOLDENTEC	09/04/2024	0,00	1.193,00	0,00	76,55	0,00	1.116,45
14867	MONITOR 19" GOLDENTEC	09/04/2024	0,00	606,00	0,00	38,90	0,00	567,10
14869	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	09/04/2024	0,00	1.573,50	0,00	100,95	0,00	1.472,55
15610	ROTEADOR WI-FI ACCESS POINT WI-F16 AX 4X4 MU- MIMO	10/07/2024	0,00	1.715,00	0,00	67,16	0,00	1.647,84
15611	RACK OUTDOOR 3U	10/07/2024	0,00	631,00	0,00	24,71	0,00	606,29

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15612	ROUTERBOARD 750G	10/07/2024	0,00	951,00	0,00	37,23	0,00	913,77
70120	GAB. 450W 4B C/GAV.DVDRW/PROC PENTIUM 2MB/MB775 /HD500GB/MEM DDR2 2GB	13/04/2010	842,29	0,00	0,00	102,60	0,00	739,69
1000349	MONITOR 18,5"	29/03/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
6001312	COMPUTADOR GRAV. DVD 4GB MEM.HD320	15/03/2012	1.090,05	0,00	0,00	132,81	0,00	957,24
	Total da Conta PCASP:		27.349,44	6.669,50	0,00	3.696,10	0,00	30.322,84

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3574	BEBEDOURO EGC35BBRANCO 220V NV ESMALTEC	16/04/2014	351,35	0,00	0,00	62,94	0,00	288,41
8234	FOGÃO 04 BOCAS	18/05/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
14864	AR CONDICIONADO INTERNO CONSUL 12,000 BTUS	09/04/2024	0,00	1.200,00	0,00	77,00	0,00	1.123,00
14865	AR CONDICIONADO EXTERNO CONSUL 12,000BTUS	09/04/2024	0,00	1.675,00	0,00	107,48	0,00	1.567,52
	Total da Conta PCASP:		495,41	2.875,00	0,00	264,97	0,00	3.105,44

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8226	MESA P/ COMPUTADOR	18/05/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
9489	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
	Total da Conta PCASP:		390,57	0,00	0,00	47,52	0,00	343,05

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3881	CADEIRA PRESIDENTE PRETA	17/09/2008	35,22	0,00	0,00	23,33	0,00	11,89
4075	MESA SECRETARIA 1210X615X7150-MX120PRETO/CINZA	29/01/2015	183,28	0,00	0,00	47,19	0,00	136,09
4077	CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA	29/01/2015	159,27	0,00	0,00	44,94	0,00	114,33
4380	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4382	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4385	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
4391	CADEIRA GIRATORIA AZUL	27/08/2015	36,81	0,00	0,00	4,47	0,00	32,34
7070	GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA	31/10/2018	111,97	0,00	0,00	13,68	0,00	98,29
7071	CADEIRA GIR SECR ERGOLAX BASE SECR STANDARD PRETA	31/10/2018	272,03	0,00	0,00	33,12	0,00	238,91
7436	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7447	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7456	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7465	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7839	MESA PARA COMPUTADOR	18/05/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105 41
8224	ESTANTE COM 09 DIVISORES, 03 PORTAS E 04 GAVETAS	18/05/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
8237	ARMARIO AÇO 2 PORTA	18/05/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
9491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	36,02	0,00	0,00	4,44	0,00	31,58
10399	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10534	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	02/06/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
12789	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
12790	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
12791	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
12792	MESA OM 02 GAVETAS	03/06/2022	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
12793	MESA OM 02 GAVETAS	03/06/2022	708,30	0,00	0,00	86,34	0,00	621,96
12794	LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO	03/06/2022	553,83	0,00	0,00	67,50	0,00	486,33
12795	ARMARIO COM 2 PORTAS	03/06/2022	784,33	0,00	0,00	95,58	0,00	688,75
13127	MESA COM 02 GAVETAS	17/11/2022	696,29	0,00	0,00	84,84	0,00	611,45
13128	ARMARIO 2 PORTAS	17/11/2022	760,32	0,00	0,00	92,67	0,00	667,65
13137	CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO	21/11/2022	712,30	0,00	0,00	86,82	0,00	625,48
13138	CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO	21/11/2022	712,30	0,00	0,00	86,82	0,00	625,48
14861	MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM 02 GAVETA	09/04/2024	0,00	655,00	0,00	42,03	0,00	612,97
14862	ARMARIO CINZA 02 PORTAS	09/04/2024	0,00	1.020,90	0,00	65,53	0,00	955,37
14863	CADEIRA GIRATORIA	09/04/2024	0,00	499,00	0,00	32,02	0,00	466,98

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		9.787,64	2.174,90	0,00	1.401,61	0,00	10.560,93

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9483	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	02/06/2021	2.727,53	0,00	0,00	332,28	0,00	2.395,25
9485	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	02/06/2021	2.727,53	0,00	0,00	332,28	0,00	2.395,25
	Total da Conta PCASP:		5.455,06	0,00	0,00	664,56	0,00	4.790,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9492	QUADRO BRANCO	06/07/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
	Total da Conta PCASP:		88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4386	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4387	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4414	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	28/08/2015	78,44	0,00	0,00	9,60	0,00	68,84
4416	FRIGOBAR	28/08/2015	152,06	0,00	0,00	18,51	0,00	133,55
7073	MONITOR LED 18,5 AOC	31/10/2018	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7074	MONITOR LED 18,5 AOC	31/10/2018	400,09	0,00	0,00	48,78	0,00	351,31
7844	BIRÔ SEM GAVETAS	18/05/2021	135,98	0,00	0,00	16,59	0,00	119,39
8223	BIRÔ C/02 GAVETAS	18/05/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
8227	MESA C/ 03 GAVETAS	18/05/2021	127,26	0,00	0,00	15,45	0,00	111,81
8230	BIRÔ EM MADEIRA	18/05/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8232	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA	18/05/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9488	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIAS E PORTAS	06/07/2021	332,14	0,00	0,00	40,47	0,00	291,67
9919	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10454	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49

Unidade Gestora: 8 - SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12079	BALANÇA DIGITAL LD1050	11/04/2022	4.401,83	0,00	0,00	536,22	0,00	3.865,61
70105	CADEIRA ERGOPLAX FIXA (ASSENTO/ENCOSTO ERGOPLAX PRETO)	12/04/2010	100,04	0,00	0,00	12,18	0,00	87,86
601174	QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80 CM	15/03/2012	126,77	0,00	0,00	15,45	0,00	111,32
		Total da Conta PCASP:	7.368,79	0,00	0,00	897,78	0,00	6.471,01
		Total da Unidade Orçamentária:	439.868,09	12.495,40	0,00	29.651,68	0,00	422.711,81
		Total Unidade Gestora:	439.868,09	12.495,40	0,00	29.651,68	0,00	422.711,81

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10485	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51
		Total da Conta PCASP:	56,69	0,00	0,00	15,18	0,00	41,51

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13360	NOBREAK 700 VA SMS	28/03/2023	772,94	0,00	0,00	38,97	0,00	733,97
		Total da Conta PCASP:	772,94	0,00	0,00	38,97	0,00	733,97

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2589	MONITOR 20	02/09/2013	318,53	0,00	0,00	59,88	0,00	258,65
3870	CPU LG	17/09/2008	416,18	0,00	0,00	68,97	0,00	347,21
4058	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG	12/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
5095	COMPUTADOR COMPLETO	09/03/2016	1.580,66	0,00	0,00	192,57	0,00	1.388,09
5899	MON LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5900	MULT. JT. TANQ L575 C11CE9030 EPSON	10/02/2017	1.599,86	0,00	0,00	194,91	0,00	1.404,95
6859	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	24/07/2018	368,07	0,00	0,00	44,82	0,00	323,25

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
13358	CPU GOLDENTEC CORE I5 8GB	28/03/2023	2.117,65	0,00	0,00	221,25	0,00	1.896,40
1000348	GAB.COMPLETO (PROC. PENT. DUAL, PLACA MAE, MEM. DDR2, HD INT. 500GB	29/03/2011	745,59	0,00	0,00	90,81	0,00	654,78
	Total da Conta PCASP:		7.865,25	0,00	0,00	981,75	0,00	6.983,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
3844	CADEIRA FIXA PRETA	16/09/2008	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4070	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	14/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
4074	CADEIRA SECRETARIA ERGOPLAX RPP PRETA	14/01/2015	159,27	0,00	0,00	44,94	0,00	114,33
5908	CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5911	CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F. DUNAS	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5913	MESA 1400X655X740 MAN 140-PP-PG03G-VR-PR	10/02/2017	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
5915	MESA 915X655X740 MAN915-PP-VR	10/02/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
5916	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	10/02/2017	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
5917	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	10/02/2017	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
5918	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	10/02/2017	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
5919	ARM ALTO C-2P ABRIR AAN701 PTM-VR-PR	10/02/2017	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
5920	ARM MISTO 1630X805X405 AP1630MXPZ-PR-VR-VR	10/02/2017	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
5921	CRED 03 GAV 750X1350 CRED6 PZ-PR-VR-VR	10/02/2017	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
5922	MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-VR	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5923	MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-VR	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
5924	GAVET AEREO 02 GV GA02GV-PZ-PR-VR	10/02/2017	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
5925	GAVET AEREO 02 GV GA02GV-PZ-PR-VR	10/02/2017	143,26	0,00	0,00	17,43	0,00	125,83
10732	ARMARIO AÇO 2 PORTA	30/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
16087	ESTANTE	19/12/2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
16088	ESTANTE	19/12/2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
16089	ESTANTE	19/12/2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Total da Conta PCASP:		7.026,87	9.600,00	0,00	904,86	0,00	15.722,01

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04 05 000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13359	MONITOR LED 19"WIDESCREEN C/HDMI GOLDENTEC	28/03/2023	830,67	0,00	0,00	86,82	0,00	743,85
	Total da Conta PCASP:		830,67	0,00	0,00	86,82	0,00	743,85

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4393	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	27/08/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
5914	CONEXÃO 90G C90G-AN657 MAN PP-PG02-03-PR	10/02/2017	127,97	0,00	0,00	15,57	0,00	112,40
101009	CADEIRA SECRETARIA	31/10/2011	71,23	0,00	0,00	8,67	0,00	62,56
	Total da Conta PCASP:		228,01	0,00	0,00	27,75	0,00	200,26
	Total da Unidade Orçamentária:		16.780,43	9 600,00	0,00	2 055,33	0,00	24.325,10
	Total Unidade Gestora:		16.780,43	9 600,00	0,00	2 055,33	0,00	24 325,10

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6111	TELEFONE	11/05/2021	35,43	0,00	0,00	9,48	0,00	25,95
	Total da Conta PCASP:		35,43	0,00	0,00	9,48	0,00	25,95

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8065	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	10/05/2021	440,18	0,00	0,00	52,23	0,00	387,95
8066	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	10/05/2021	440,18	0,00	0,00	52,23	0,00	387,95
8089	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,40	0,00	84,64
8149	MAQUINA DATILOGRAFIA	11/05/2021	55,94	0,00	0,00	6,63	0,00	49,31
8150	MIMIOGRAFO	11/05/2021	47,94	0,00	0,00	5,70	0,00	42,24
8989	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	06/07/2021	143,26	0,00	0,00	16,98	0,00	126,28
15932	AR CONDICIONADO EVAPORADOR 12000 BTUS ELGIN	24/10/2024	0,00	1.299,00	0,00	25,98	0,00	1.273,02

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15933	AR CONDICIONADO CONDENSADORA 12000 BTUS ELGIN	24/10/2024	0,00	1.700,00	0,00	33,99	0,00	1.666,01
	Total da Conta PCASP:		1.223,54	2.999,00	0,00	205,14	0,00	4.017,40

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14613	PARQUE INFANTIL.	14/12/2023	9.600,00	0,00	0,00	936,00	0,00	8.664,00
	Total da Conta PCASP:		9.600,00	0,00	0,00	936,00	0,00	8.664,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4130	EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC	15/06/2015	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
4131	EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC	15/06/2015	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
4132	EXTINTOR PO QUIMICO 6 KGS ABC	15/06/2015	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
4135	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2	15/06/2015	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
4136	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2	15/06/2015	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
4137	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2	15/06/2015	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
4138	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR AP/CO2	15/06/2015	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
	Total da Conta PCASP:		728,28	0,00	0,00	88,56	0,00	639,72

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4975	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4986	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
4990	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
	Total da Conta PCASP:		6.092,40	0,00	0,00	351,00	0,00	5.741,40

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3567	COMPUTADOR DUAL CORE HD 1 TB 4 GB MEM	30/08/2013	960,40	0,00	0,00	150,00	0,00	810,40

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3836	ESTABILIZADOR SOL 1000	07/01/2015	239,30	0,00	0,00	52,41	0,00	186,89
5165	MICROCOMPUTADOR	05/04/2016	288,93	0,00	0,00	35,22	0,00	253,71
5891	MULT. JT. TANQUE L375 BRCE92302 EPSON	23/01/2017	1.040,36	0,00	0,00	126,72	0,00	913,64
8003	MONITOR DELL	18/05/2016	632,27	0,00	0,00	77,01	0,00	555,26
8006	CPU DELL OPT780/2GB/INTEL	18/05/2016	2.240,14	0,00	0,00	272,85	0,00	1.967,29
8008	ESTABILIZADOR	12/07/2016	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8151	MONITOR	11/05/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
13331	CPU GOLDENTEC	09/03/2023	1.503,13	0,00	0,00	158,43	0,00	1.344,70
13332	MONITOR LED 19"	09/03/2023	822,79	0,00	0,00	86,70	0,00	736,09
13333	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECON TANK L3250	09/03/2023	1.507,75	0,00	0,00	158,91	0,00	1.348,84
15931	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 LENOVO	24/10/2024	0,00	3.380,00	0,00	76,05	0,00	3.303,95
	Total da Conta PCASP:		9.399,06	3.380,00	0,00	1.214,31	0,00	11.564,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3587	UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTUS	23/05/2014	405,77	0,00	0,00	97,99	0,00	307,78
3588	UNIDADE CONDENSADORA 12.000 BTUS	23/05/2014	946,79	0,00	0,00	148,74	0,00	798,05
3766	BEBEDOURO IND. MODELO TRADICIONAL DE COLUNA	10/10/2014	616,26	0,00	0,00	87,78	0,00	528,48
5168	GELADEIRA	05/04/2016	66,20	0,00	0,00	8,07	0,00	58,13
8143	FOGÃO 04 BOCAS	11/05/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
8155	GELAGUA ESMALTEC	12/05/2021	160,07	0,00	0,00	19,53	0,00	140,54
11627	UNIDADE CONDENSADORA 22000 BTUS SPRINGER MIDEA INVERTER	17/03/2022	2.304,48	0,00	0,00	280,80	0,00	2.023,68
11628	UNIDADE EVAPORADORA 22000 BTUS SPRING MIDEA	17/03/2022	1.536,32	0,00	0,00	187,20	0,00	1.349,12
13325	AR CONDICIONADO SPLIT TCL HW 12K	09/03/2023	2.543,76	0,00	0,00	268,17	0,00	2.275,59
13995	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	21/06/2023	312,55	0,00	0,00	32,07	0,00	280,48
13996	GELAGUA ESMALTEC	21/06/2023	949,05	0,00	0,00	97,36	0,00	851,69
	Total da Conta PCASP:		9.976,51	0,00	0,00	1.244,21	0,00	8.732,30

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8133	MESA	11/05/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
9497	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
9583	MESA	06/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
13326	MESA ESCRITORIO C/02 GAVETAS	27/02/2023	824,09	0,00	0,00	87,63	0,00	736,46
13327	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS	27/02/2023	1.282,42	0,00	0,00	136,41	0,00	1.146,01
13328	CADEIRA GIRATORIA PRETA	27/02/2023	504,17	0,00	0,00	53,61	0,00	450,56
13329	CADEIRA FIXA PRETA	27/02/2023	476,67	0,00	0,00	50,67	0,00	426,00
13330	CADEIRA FIXA PRETA	27/02/2023	476,67	0,00	0,00	50,67	0,00	426,00
	Total da Conta PCASP:		4.298,73	0,00	0,00	468,51	0,00	3.830,22

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3553	CADEIRA FIXA PROPILENO	14/04/2014	56,02	0,00	0,00	35,22	0,00	20,80
4140	ESTANTE EM MADEIRA COM 7 PRATILEIRAS	19/06/2015	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
4142	PRATILEIRAS EM MADEIRA	19/06/2015	154,06	0,00	0,00	18,72	0,00	135,34
4143	PRATILEIRAS EM MADEIRA	19/06/2015	154,06	0,00	0,00	18,72	0,00	135,34
4144	PRATILEIRAS EM MADEIRA	19/06/2015	154,06	0,00	0,00	18,72	0,00	135,34
4145	PRATILEIRAS EM MADEIRA	19/06/2015	154,06	0,00	0,00	18,72	0,00	135,34
4856	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	24/09/2015	28,81	0,00	0,00	3,51	0,00	25,30
4942	PULPITO DE MADEIRA	04/11/2015	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
5131	MESA PARA COMPUTADOR	05/04/2016	23,44	0,00	0,00	2,82	0,00	20,62
5132	MESA PARA COMPUTADOR	05/04/2016	23,44	0,00	0,00	2,82	0,00	20,62
5153	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13
5154	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13
5155	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13
5156	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13
5157	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13
5158	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS,04 COLUNAS	05/04/2016	28,64	0,00	0,00	3,51	0,00	25,13

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5162	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	05/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5391	MESA PARA COMPUTADOR	01/12/2008	42,34	0,00	0,00	5,16	0,00	37,18
7938	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7939	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7940	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7941	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7942	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7943	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7944	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7945	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7946	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7947	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	69,62	0,00	0,00	8,43	0,00	61,19
7971	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
7972	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
7974	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
7979	MESA PARA COMPUTADOR	13/04/2021	228,10	0,00	0,00	27,84	0,00	200,26
7985	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7986	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7987	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7988	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7989	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7990	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7991	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7992	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7993	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7994	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7995	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7996	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7997	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
7998	CADEIRA FIXA VERDE	19/04/2016	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8068	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8069	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8070	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8071	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8072	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8073	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8074	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8075	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8076	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8077	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8078	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8079	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8080	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8081	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8082	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8084	ARMARIO AÇO 2 PORTA	10/05/2021	424,18	0,00	0,00	51,72	0,00	372,46
8085	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	10/05/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
8086	MESA PARA COMPUTADOR	11/05/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8088	MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS	11/05/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8104	CADEIRA FIXA VERDE	11/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8105	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8112	ESTANTE EM AÇO	11/05/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8113	ESTANTE EM AÇO	11/05/2021	56,02	0,00	0,00	6,81	0,00	49,21
8114	ARQUIVO DE MESA EM AÇO	11/05/2021	71,15	0,00	0,00	8,67	0,00	62,48
8115	ARQUIVO AÇO	11/05/2021	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
8144	CADEIRA PREGUIÇOSA	11/05/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8145	APARADOR DE MADEIRA	11/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8146	BAÚ EM MADEIRA	11/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8147	BANCO EM MADEIRA	11/05/2021	48,02	0,00	0,00	5,85	0,00	42,17
8169	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8170	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8171	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8173	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8175	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8176	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8177	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8178	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8180	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8181	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8183	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8185	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8186	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8187	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8188	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8189	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8190	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8191	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8192	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8193	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8194	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8195	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8196	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8197	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8198	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8199	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8200	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8201	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8202	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8203	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8204	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8205	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8206	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8207	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8208	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8209	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8210	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8211	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8212	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8213	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8214	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8216	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8217	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8218	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8219	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
8233	BALCÃO PARA PIA	18/05/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8991	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8993	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8994	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8995	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
8996	BIRÔ	06/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
8997	MESA SECRETARIA	06/07/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
9379	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9501	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
9503	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
9504	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
9505	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
9576	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	18,33	0,00	0,00	2,22	0,00	16,11
9581	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
9582	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
15908	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15909	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15910	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15911	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15912	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15913	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15914	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15915	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15916	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15917	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15918	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15919	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15920	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15921	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15922	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15923	CADEIRA FIXA AZUL	24/10/2024	0,00	272,00	0,00	6,12	0,00	265,88
15924	MESA REDONDA	24/10/2024	0,00	505,00	0,00	11,37	0,00	493,63
15925	MESA REDONDA	24/10/2024	0,00	505,00	0,00	11,37	0,00	493,63
15926	MESA REDONDA	24/10/2024	0,00	505,00	0,00	11,37	0,00	493,63
15927	MESA REDONDA	24/10/2024	0,00	505,00	0,00	11,37	0,00	493,63
15928	ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA	24/10/2024	0,00	1.965,00	0,00	44,22	0,00	1.920,78

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15929	ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA	24/10/2024	0,00	1.965,00	0,00	44,22	0,00	1.920,78
15930	ESTANTE BIBLIOTECA COM DIVISORIA	24/10/2024	0,00	1.965,00	0,00	44,22	0,00	1.920,78
	Total da Conta PCASP:		10.424,61	12.267,00	0,00	1.572,84	0,00	21.118,77

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7882	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
7883	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
7884	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
7885	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
7886	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	930,78	0,00	0,00	53,61	0,00	877,17
7887	TROMPETE BB	04/03/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
7888	TROMPETE BB	04/03/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
7889	TROMPETE BB	04/03/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
7890	TROMPETE BB	04/03/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
7891	TROMBONE DE VARA MICHAEL	04/03/2021	676,93	0,00	0,00	38,97	0,00	637,96
7892	TROMBONE DE VARA MICHAEL	04/03/2021	676,93	0,00	0,00	38,97	0,00	637,96
7893	SAXOFONE TENOR WERIL BB	04/03/2021	1.692,32	0,00	0,00	97,49	0,00	1.594,83
7894	SAXOFONE ALTO BB	04/03/2021	1.523,08	0,00	0,00	87,75	0,00	1.435,33
7895	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7896	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7897	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7898	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7899	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7900	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7901	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7902	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7903	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7904	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7905	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7906	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7907	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7908	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7909	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7910	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7911	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7912	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7913	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
7914	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	33,85	0,00	0,00	1,98	0,00	31,87
8135	SAXHORN	11/05/2021	1.099,16	0,00	0,00	63,30	0,00	1.035,86
8136	SAXHORN	11/05/2021	1.099,16	0,00	0,00	63,30	0,00	1.035,86
8137	VIOLÃO	11/05/2021	84,62	0,00	0,00	4,92	0,00	79,70
8138	VIOLÃO	11/05/2021	84,62	0,00	0,00	4,92	0,00	79,70
8139	VIOLÃO	11/05/2021	84,62	0,00	0,00	4,92	0,00	79,70
8140	TUBA	11/05/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
8141	TUBA	11/05/2021	550,00	0,00	0,00	31,71	0,00	518,29
8142	BOMBARDINO DE ROTOR	11/05/2021	1.142,32	0,00	0,00	65,85	0,00	1.076,47
11199	SAXOFONE ALTO BB WERIL	26/10/2021	1.100,01	0,00	0,00	63,42	0,00	1.036,59
11200	CLARINETE	26/10/2021	506,85	0,00	0,00	29,25	0,00	477,60
11639	BATERIA ROCK, BUMBO,2 TOMS,SURDO,CAIXA, EST.RETA, KIT CAPAS E PELE	10/03/2022	4.977,12	0,00	0,00	286,77	0,00	4.690,35
11641	TRIANGULO LIGA LEVE MEDIO	10/03/2022	59,23	0,00	0,00	3,39	0,00	55,84
11643	SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO	10/03/2022	450,50	0,00	0,00	25,98	0,00	424,52
11644	SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO	10/03/2022	450,50	0,00	0,00	25,98	0,00	424,52
11645	TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO	10/03/2022	354,63	0,00	0,00	20,46	0,00	334,17
11646	TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO	10/03/2022	354,63	0,00	0,00	20,46	0,00	334,17
11649	BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO	10/03/2022	474,70	0,00	0,00	27,36	0,00	447,34

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04 000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contabil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11650	BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO	10/03/2022	474,70	0,00	0,00	27,36	0,00	447,34
11651	PRATOS LAQUEADOS DE BRONZE	10/03/2022	653,06	0,00	0,00	37,65	0,00	615,41
11652	PRATO DE LATÃO	10/03/2022	473,56	0,00	0,00	27,27	0,00	446,29
12845	REPIQUE 10 X 30	11/08/2022	345,23	0,00	0,00	19,89	0,00	325,34
12846	SACURINHA	11/08/2022	194,62	0,00	0,00	11,22	0,00	183,40
12847	BACURINHA	11/08/2022	194,62	0,00	0,00	11,22	0,00	183,40
	Total da Conta PCASP:		27 858,62	0,00	0,00	1 605,98	0,00	26 252,64

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15934	CAIXA DE SOM BRO BASS	24/10/2024	0,00	2.409,00	0,00	54,21	0,00	2 354,79
15935	MICROFONE VOKAL-20 PLUS SEM FIO DUPLO	24/10/2024	0,00	605,00	0,00	13,62	0,00	591,38
15936	MICROFONE VOKAL-20 PLUS SEM FIO DUPLO	24/10/2024	0,00	605,00	0,00	13,62	0,00	591,38
15937	MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS	24/10/2024	0,00	736,00	0,00	16,56	0,00	719,44
15938	MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS	24/10/2024	0,00	736,00	0,00	16,56	0,00	719,44
15939	MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS	24/10/2024	0,00	736,00	0,00	16,56	0,00	719,44
15940	MICROFONE SEM FIO DUPLO WIRELEIS	24/10/2024	0,00	736,00	0,00	16,56	0,00	719,44
15941	TELEVISOR SMART TV LED 43" FHD HDMI AOC	24/10/2024	0,00	2 032,00	0,00	45,72	0,00	1.986,28
15942	PROJETOR DE IMAGEM 3500 LUMENS GOLDENTEC	24/10/2024	0,00	2.759,00	0,00	62,07	0,00	2.696,93
	Total da Conta PCASP:		0,00	11 354,00	0,00	255,48	0,00	11.098,52

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2617	DATA SHOW	17/09/2013	1 367,81	0,00	0,00	158,16	0,00	1.209,65
5932	VENTILADOR 40 NV-61-6P PTO 220V MONDIAL	02/03/2017	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
7978	GUILHOTINA	13/04/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
7999	MESA REDONDA	16/09/2016	431,34	0,00	0,00	52,53	0,00	378,81
8000	MESA REDONDA	16/09/2016	431,34	0,00	0,00	52,53	0,00	378,81
8001	BIRÔ SEM GAVETAS	16/09/2016	346,05	0,00	0,00	42,12	0,00	303,93

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8087	MESA PING PONG	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8091	MESA INFANTIL	11/05/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8109	TV 20" TOSHIBA	11/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8110	MICROSIST BRITANIA	11/05/2021	80,03	0,00	0,00	9,72	0,00	70,31
8116	ESTANTE DE AÇO	11/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8117	ESTANTE DE AÇO	11/05/2021	96,04	0,00	0,00	11,70	0,00	84,34
8118	ESTANTE AÇO LARGA	11/05/2021	215,29	0,00	0,00	26,22	0,00	189,07
8119	MESA REDONDA	11/05/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8120	MESA REDONDA	11/05/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
8122	BIRÔ SEM GAVETAS	11/05/2021	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
8123	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
8124	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8125	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8126	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
8127	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8128	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8129	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8130	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8131	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8132	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8134	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	11/05/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
8148	RELOGIO DE PONTO	11/05/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
8152	VIDEO CASSETE	11/05/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
8153	DVD	11/05/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
8154	RECEPTOR SKY	11/05/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
8156	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	12/05/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
8159	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8160	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1101. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8161	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8162	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8163	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8164	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	40,02	0,00	0,00	4,92	0,00	35,10
8992	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	157,66	0,00	0,00	19,20	0,00	138,46
9500	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
9577	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	295,33	0,00	0,00	36,02	0,00	259,31
9580	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	06/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11580	BOMBA DANCOR CAM-W14 3,0CV 220V C/MOTOR	01/02/2022	2.339,46	0,00	0,00	285,00	0,00	2.054,46
11581	BOMBA KING C7E7 3CV JJ MONO 11/22 WW	01/02/2022	2.160,31	0,00	0,00	263,13	0,00	1.697,18
11640	PANDEIRO MEIA LUA	10/03/2022	41,30	0,00	0,00	5,04	0,00	36,26
11642	PANDEIRO PROFISSIONAL SPECIAL	10/03/2022	108,04	0,00	0,00	13,11	0,00	94,93
11647	CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO	10/03/2022	280,92	0,00	0,00	34,17	0,00	246,75
11648	CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO	10/03/2022	280,92	0,00	0,00	34,17	0,00	246,75
50151	REFRIGERADOR CONSUL 360L CRM33 FF2P	17/05/2010	964,80	0,00	0,00	117,57	0,00	847,23
	Total da Conta PCASP:		16.352,74	0,00	0,00	1.983,41	0,00	14.369,33
	Total da Unidade Orçamentária:		95.989,92	30.000,00	0,00	9.934,92	0,00	116.055,00
	Total Unidade Gestora:		95.989,92	30.000,00	0,00	9.934,92	0,00	116.055,00

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7753	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99
	Total da Conta PCASP:		60,16	0,00	0,00	16,17	0,00	43,99

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6264	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	07/06/2017	135,98	0,00	0,00	16,59	0,00	119,39
7582	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL M3375FDX	17/08/2020	1.872,78	0,00	0,00	228,15	0,00	1.644,63
7737	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	13/01/2021	1 352,48	0,00	0,00	164,73	0,00	1.187,75
10486	ESTABILIZADOR APC	15/07/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10920	CPU CORE I5 4GB	30/08/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
14719	TABLET GALAXY TAB A7LITE T220, 32GB 3GB RAM SAMSUNG	06/02/2024	0,00	1 499,99	0,00	121,25	0,00	1 378,74
	Total da Conta PCASP:		5.085,96	1.499,99	0,00	740,87	0,00	5 845,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3842	ESTANTE EM MADEIRA C/12 DIVISORIAS	16/09/2008	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
4050	CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA	12/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
5910	CAD BEEZI 4P C/BC EST. CROM C13 PR EST. F DUNAS	10/02/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
6257	GAVET AEREO 02 GV GAO2GVAN-PP-ARZ-BR	02/06/2017	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
6258	MESA 1194X655X740 MAN1200-PP-ARZ ARREMATE BR	02/06/2017	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
6259	MESA 915X555X740 MAN915-PP-CB ARREMATE BR	02/06/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
6261	POL PRES ANAT 50MM C/BS E APOIO BC TRUFA	02/06/2017	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
6263	CADEIRA EXEC 50 PE S TB 1 CE TRUFA	02/06/2017	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
13323	ARMARIO TECA ITALIA MADEIRA P/ ESCRITORIO 2 PORTAS E PRATELEIRAS	13/03/2023	526,33	0,00	0,00	55,47	0,00	470,86
13324	ARMARIO TECA ITALIA MADEIRA P/ ESCRITÓRIO ALTO COM 2 PORTAS	13/03/2023	609,58	0,00	0,00	64,23	0,00	545,35
16082	ESTANTE	19/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
16083	ESTANTE	19/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
16084	ESTANTE	19/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
16085	ESTANTE.	19/12/2024	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
16086	ESTANTE.	19/12/2024	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
	Total da Conta PCASP:		4.044,25	9.100,00	0,00	494,89	0,00	12.549,36

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201. CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6260	CONEXÃO 90G C90G-AN657 MAN PP-PG02-03-PR	02/06/2017	135,98	0,00	0,00	16,59	0,00	119,39
7584	TRANSFORMADOR TF.1500 VA UPSAI	25/08/2020	184,08	0,00	0,00	22,47	0,00	161,61
7736	MONITOR DE LED 18,5 AOC	13/01/2021	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79
7780	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
10921	MONITOR LED 18,5 AOC	30/08/2021	677,00	0,00	0,00	82,47	0,00	594,53
1000351	ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115	29/03/2011	248,52	0,00	0,00	30,30	0,00	218,22
	Total da Conta PCASP:		1.829,66	0,00	0,00	222,96	0,00	1.606,70
	Total da Unidade Orçamentária:		11.020,03	10.599,99	0,00	1.474,89	0,00	20.145,13
	Total Unidade Gestora:		11.020,03	10.599,99	0,00	1.474,89	0,00	20.145,13

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15546	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15547	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15548	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15549	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15550	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15551	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15552	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15553	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15554	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15555	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15556	AR CONDICIONADO EVAPORADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.400,00	0,00	51,33	0,00	1.348,67
15567	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15568	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15569	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15570	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15571	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15572	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15573	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15574	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15575	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15576	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15577	AR CONDICIONADO CONDENSADOR PHILCO 18000 BTUS	04/07/2024	0,00	1.808,33	0,00	66,32	0,00	1.742,01
15856	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15857	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15858	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15859	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15860	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15861	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15862	AR CONDICIONADO EVAPORADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15863	AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15864	AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15865	AR CONDICIONADO EVAPORADOR ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.400,00	0,00	27,99	0,00	1.372,01
15866	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15867	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15868	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15869	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15870	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15871	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15872	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15873	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15874	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15
15875	AR CONDICIONADO CONDENSADORA ELGIN 18000 BTUS	30/10/2024	0,00	1.808,33	0,00	36,18	0,00	1.772,15

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		0,00	67.374,93	0,00	1.935,85	0,00	65.439,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.04.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16037	MESA DE PING PONG MDF	19/12/2024	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
16038	MESA DE PING PONG MDF	19/12/2024	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14237	AR CONDICIONADO INTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14266	AR CONDICIONADO EXTERNO ELGIN 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14269	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14270	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14271	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14273	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14276	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14277	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14278	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14279	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14280	AR CONDICIONADO INTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.131,82	0,00	0,00	112,20	0,00	1.019,62
14283	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14284	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14285	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14287	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14290	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14291	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14292	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14293	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14294	AR CONDICIONADO EXTERNO TCL 18000 BTUS	09/10/2023	1.474,02	0,00	0,00	146,13	0,00	1.327,89
14298	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14300	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14303	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14304	AR CONDICIONADO INTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.032,50	0,00	0,00	102,39	0,00	930,11
14308	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14310	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14313	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
14314	AR CONDICIONADO EXTERNO PHILCO 12000 BTUS	09/10/2023	1.371,75	0,00	0,00	135,97	0,00	1.235,78
16039	CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR	19/12/2024	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
16040	CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR	19/12/2024	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
16041	CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR	19/12/2024	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
16042	CLIMATIZADOR DE AR UMIDIFICADOR E PURIFICADOR BEM ESTAR	19/12/2024	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00
	Total da Conta PCASP:		35.675,40	22.900,00	0,00	3.536,74	0,00	55.038,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15415	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15416	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15417	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15418	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
15419	QUADRO ESCOLAR MOLDURA ALUMINIO BRANCO	10/05/2024	0,00	601,81	0,00	33,60	0,00	568,21
	Total da Conta PCASP:		0,00	3.009,05	0,00	168,00	0,00	2.841,05

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15955	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15956	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15957	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15958	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15959	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15960	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15961	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15962	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15963	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15964	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15965	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15966	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15967	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15968	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15969	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15970	PROJETOR DE IMAGEM GOLDENTEC	26/11/2024	0,00	1.363,01	0,00	10,22	0,00	1.352,79
15976	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15977	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15978	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15979	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15980	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15981	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15982	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15983	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15984	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15985	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15986	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15987	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15988	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502. FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15989	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15990	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15991	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15992	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15993	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15994	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15995	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 120"	06/12/2024	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	42.908,16	0,00	163,52	0,00	42.744,64

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15943	ONIBUS ESCOLAR ORE3 TRAÇÃO 4X2 IVECO	01/11/2024	0,00	469.499,00	0,00	1.760,62	0,00	467.738,38
	Total da Conta PCASP:		0,00	469.499,00	0,00	1.760,62	0,00	467.738,38
	Total da Unidade Orçamentária:		35.675,40	613.301,14	0,00	7.564,73	0,00	641.411,81
	Total Unidade Gestora:		35.675,40	613.301,14	0,00	7.564,73	0,00	641.411,81

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6712	MICROFONE SEM FIO JWL U-585	07/03/2018	637,08	0,00	0,00	170,79	0,00	466,29
6713	VIOLÃO TAGIMA MEMPHIS NYLON AC-60 NATURAL	07/03/2018	474,09	0,00	0,00	127,11	0,00	346,98
6714	CAIXA AMPLIFICADA LX-40 A/D 40W	07/03/2018	353,62	0,00	0,00	94,83	0,00	258,79
7542	CELULAR SAMS J260M J2 CORE 16G 4G PTO	21/02/2020	389,76	0,00	0,00	104,52	0,00	285,24
7685	PROJETOR GOLDENTEC GT 3500 VGA HDMI	20/11/2020	2.466,14	0,00	0,00	661,20	0,00	1.804,94
7802	APARELHO DVD LG	11/03/2021	49,53	0,00	0,00	13,32	0,00	36,21
7951	TELEFONE INTELBRAS	06/04/2021	49,53	0,00	0,00	13,32	0,00	36,21
11616	CELULAR SAMSUNG A022 AZUL	01/02/2022	707,95	0,00	0,00	189,81	0,00	518,14

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11617	CELULAR SAMSUNG AO22 AZUL	01/02/2022	707,95	0,00	0,00	189,81	0,00	518,14
13363	CELULAR SAMSUNG GALAXY AO3S	12/04/2023	1.004,46	0,00	0,00	220,23	0,00	784,23
15975	CELULAR SANSUNG GALAXY A15	04/12/2024	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
	Total da Conta PCASP:		6.840,11	1.339,00	0,00	1.784,94	0,00	6.394,17

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7785	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/03/2021	111,97	0,00	0,00	13,32	0,00	98,65
7786	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/03/2021	111,97	0,00	0,00	13,32	0,00	98,65
7830	GANGORRA DE EQUILIBRIO	11/03/2021	120,05	0,00	0,00	14,25	0,00	105,80
7831	GANGORRA DE EQUILIBRIO	11/03/2021	120,05	0,00	0,00	14,25	0,00	105,80
7832	BIRO 1,20 X 0,60	11/03/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
7851	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	215,29	0,00	0,00	25,53	0,00	189,76
7852	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	215,29	0,00	0,00	25,53	0,00	189,76
10495	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	239,30	0,00	0,00	28,38	0,00	210,92
61164	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	15/03/2012	459,55	0,00	0,00	54,52	0,00	405,03
61167	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	15/03/2012	459,55	0,00	0,00	54,52	0,00	405,03
61168	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	15/03/2012	459,55	0,00	0,00	54,52	0,00	405,03
61169	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	15/03/2012	459,55	0,00	0,00	54,52	0,00	405,03
601185	MESA P/COMPUTADOR	15/03/2012	95,08	0,00	0,00	11,28	0,00	83,80
6001309	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/03/2012	67,35	0,00	0,00	7,98	0,00	59,37
6001310	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/03/2012	67,35	0,00	0,00	7,98	0,00	59,37
6001516	MESA P/COMPUTADOR	15/03/2012	95,08	0,00	0,00	11,28	0,00	83,80
6001517	MESA P/COMPUTADOR	15/03/2012	95,08	0,00	0,00	11,28	0,00	83,80
6001609	BOTIJAO DE GAS 13KG	19/04/2012	67,32	0,00	0,00	7,98	0,00	59,34
6001610	BOTIJAO DE GAS 13KG	19/04/2012	67,32	0,00	0,00	7,98	0,00	59,34
	Total da Conta PCASP:		3.717,98	0,00	0,00	441,10	0,00	3.276,88

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12816	NOBREAK SMS STATION III 200VA BIVOLT	27/07/2022	875,78	0,00	0,00	50,43	0,00	825,35
13372	NOBREAK SMS 1200W BIVOIT	24/04/2023	1.100,06	0,00	0,00	55,47	0,00	1.044,59
16027	NOBREAK TS SHARA	06/12/2024	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
	Total da Conta PCASP:		1.975,84	860,00	0,00	105,90	0,00	2 729,94

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4992	UNIDADE INTERNA CA T112F 220V 60B 1F ELECTROLUX	01/02/2016	846,16	0,00	0,00	48,78	0,00	797,38
4993	UNIDADE EXTERNA CA TE12F 220V 60 1F ELECTROLUX	01/02/2016	506,85	0,00	0,00	29,25	0,00	477,60
5939	UNID. INTERNA CA VI09F 220V 60 ELECTROLUX	05/04/2017	407,58	0,00	0,00	23,52	0,00	384,06
5940	UNID. EXTERNA CA VE09F 220V 60 ELECTROLUX	05/04/2017	691,60	0,00	0,00	39,90	0,00	651,70
5941	UNID. INTERNA CA VI09F 220V 60 ELECTROLUX	05/04/2017	407,58	0,00	0,00	23,52	0,00	384,06
5942	UNID. EXTERNA CA VE09F 220V 60 ELECTROLUX	05/04/2017	691,60	0,00	0,00	39,90	0,00	651,70
7238	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS	06/04/2019	1.860,70	0,00	0,00	107,19	0,00	1.753,51
7359	UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA	03/09/2019	709,25	0,00	0,00	40,83	0,00	668,42
7360	UNIDADE EVAP. HW 9K FR CLIM. MIDEA	03/09/2019	305,29	0,00	0,00	17,55	0,00	287,74
8017	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	27/04/2021	2 013,01	0,00	0,00	115,95	0,00	1.897,06
	Total da Conta PCASP:		8 439,62	0,00	0,00	486,39	0,00	7 953,23

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2392	TECLADO WALDMAN 5/8 61 TECLAS UK 600	19/06/2013	319,34	0,00	0,00	89,88	0,00	229,46
2582	NOBREAK	02/09/2013	238,50	0,00	0,00	52,32	0,00	186,18
2584	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	02/09/2013	879,56	0,00	0,00	112,44	0,00	767,12
2585	COMPUTADOR DUAL CORE 04 GH HD 500GB GRAV	02/09/2013	879,56	0,00	0,00	112,44	0,00	767,12
2587	MONITOR 20	02/09/2013	318,53	0,00	0,00	59,88	0,00	258,65
2588	MONITOR 20	02/09/2013	318,53	0,00	0,00	59,88	0,00	258,65
2590	ESTABILIZADOR DE 1000	02/09/2013	190,48	0,00	0,00	47,82	0,00	142,66
2592	ESTABILIZADOR DE 1000	02/09/2013	190,48	0,00	0,00	47,82	0,00	142,66

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2610	MONITOR 18,5	12/07/2012	264,11	0,00	0,00	54,75	0,00	209,36
2614	SWTTCH 8PGIGABIT ETHERNET	14/08/2012	232,90	0,00	0,00	51,78	0,00	181,12
3480	MULT.LS. MON. SCX 3405W BR SAMSUNG	26/02/2014	687,48	0,00	0,00	79,44	0,00	608,04
3575	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE DE TINTA	08/05/2014	576,24	0,00	0,00	114,00	0,00	462,24
3663	ROTEADOR WIRELLES	09/07/2014	63,95	0,00	0,00	36,03	0,00	27,92
3803	MONITOR LED 19,5 AOC	24/11/2014	503,89	0,00	0,00	77,25	0,00	426,64
3810	MODULO ISOLADOR MICROSOL 300VA ESTABILIZADO	24/11/2014	159,27	0,00	0,00	44,94	0,00	114,33
3811	MONITOR LED 19.5 AOC	24/11/2014	503,89	0,00	0,00	77,25	0,00	426,64
5111	MICROCOMPUTADOR	04/04/2016	288,93	0,00	0,00	35,22	0,00	253,71
5112	MICROCOMPUTADOR	04/04/2016	288,93	0,00	0,00	35,22	0,00	253,71
5113	MONITOR	04/04/2016	28,43	0,00	0,00	3,51	0,00	24,92
5354	MONITOR	01/12/2008	131,09	0,00	0,00	15,94	0,00	115,15
5358	MONITOR	01/12/2008	131,09	0,00	0,00	15,94	0,00	115,15
5361	GABINETE COMPLETO	01/12/2008	263,87	0,00	0,00	32,16	0,00	231,71
5365	GABINETE COMPLETO	01/12/2008	263,87	0,00	0,00	32,16	0,00	231,71
5366	GABINETE COMPLETO	01/12/2008	263,87	0,00	0,00	32,16	0,00	231,71
5374	ESTABILIZADOR	01/12/2008	18,59	0,00	0,00	2,22	0,00	16,37
6249	UDP F GCL 13 2G 3 3, 4, 500	31/05/2017	1.840,68	0,00	0,00	224,28	0,00	1.616,40
6250	CAIXA DE SOM GOLDENTEC 6W GT SOUND PRETA	31/05/2017	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
6251	MON. LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	31/05/2017	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
6252	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	31/05/2017	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
6253	UDP F GCL 13 2G 3 3, 4, 500	31/05/2017	1.840,68	0,00	0,00	224,28	0,00	1.616,40
6697	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC3650 PTO;EAN	07/02/2018	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
6699	ROTEADOR DUAL BAND 750MBPS REO85 11AC	07/02/2018	135,26	0,00	0,00	16,50	0,00	118,76
6715	ESTABILIZADOR G3 300W 500W AUTO 115V	08/03/2018	224,09	0,00	0,00	27,27	0,00	196,82
7058	ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1000VA PROGRESSIVE III LASER NT	03/09/2018	468,20	0,00	0,00	57,09	0,00	411,11
7059	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP M426 WI FI	03/09/2018	1.760,73	0,00	0,00	214,47	0,00	1.546,26
7087	MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M	13/11/2018	1.264,53	0,00	0,00	154,08	0,00	1.110,45

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7112	UDP INTEL CORE 13 4GB/1TB	18/01/2019	2.200,12	0,00	0,00	268,05	0,00	1.932,07
7113	MONITOR 19,5 LED	18/01/2019	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7114	MOD ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	18/01/2019	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
7365	MULT EPSON L3150 ECOTANK W.BIV N/S X5EV228136	11/11/2019	1.120,47	0,00	0,00	136,53	0,00	983,94
7543	ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI	29/04/2020	408,17	0,00	0,00	49,74	0,00	358,43
7544	ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI	29/04/2020	408,17	0,00	0,00	49,74	0,00	358,43
7545	EATABILIZADOR SMS REV SPEEDY USP 300BI	29/04/2020	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
7546	ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY USP 300BI	29/04/2020	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
7547	MICRO POSITIVO AIO U C464A	29/04/2020	1.712,71	0,00	0,00	208,62	0,00	1.504,09
7548	MICRO POSITIVO AIO U C464A	29/04/2020	1.712,71	0,00	0,00	208,62	0,00	1.504,09
7562	MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M	12/06/2020	1 314,95	0,00	0,00	160,17	0,00	1.154,79
7563	MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M	12/06/2020	1.314,95	0,00	0,00	160,17	0,00	1 154,78
7564	MICRO POSITIVO CEL 4500B W.S/M	12/06/2020	1.314,95	0,00	0,00	160,17	0,00	1.154,78
7565	ESTABILIZADOR SMS PROGR III UAP1000 BI	12/06/2020	429,78	0,00	0,00	52,41	0,00	377,37
7568	PLACA MAE 1156 HM55 (IMP)	08/07/2020	464,11	0,00	0,00	56,52	0,00	407,59
7569	GABINETE K-MEX GM-06TH PRETO C/PX300	08/07/2020	184,00	0,00	0,00	22,44	0,00	161,56
7570	MEMORIA MULT 4GB DDR3	08/07/2020	224,01	0,00	0,00	27,27	0,00	196,74
7571	PROC INTEL CORE 15 650 1156 (IMP)	08/07/2020	316,13	0,00	0,00	38,49	0,00	277,64
7572	HD 1TB SATA	08/07/2020	404,33	0,00	0,00	49,26	0,00	355,07
7684	NOTEBOOK LENOVOO S145	20/11/2020	4.161,73	0,00	0,00	506,97	0,00	3.654,76
7686	IMPRESSORA EPSON L3150	20/11/2020	1.600,66	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,63
7765	SUPORTE CPU ALTO ALUMINIO PRETO	10/03/2021	63,86	0,00	0,00	7,74	0,00	56,12
7854	MICROCOMPUTADOR LENOVO	16/04/2019	4.414,65	0,00	0,00	537,76	0,00	3.876,89
7855	MICROCOMPUTADOR LENOVO	16/04/2019	4 414,65	0,00	0,00	537,76	0,00	3 876,89
7856	MICROCOMPUTADOR LENOVO	16/04/2019	4 414,65	0,00	0,00	537,76	0,00	3 876,89
7857	MICRCCOMPUTADOR LENOVO	16/04/2019	4.414,65	0,00	0,00	537,76	0,00	3 876,89
7858	MICROCOMPUTADOR LENOVO	16/04/2019	4.414,65	0,00	0,00	537,76	0,00	3.876,89
7859	MONITOR AOC LED 21,5	16/04/2019	626,66	0,00	0,00	76,29	0,00	550,37

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
7860	MONITOR AOC LED 21,5	16/04/2019	626,66	0,00	0,00	76,29	0,00	550,37
7861	MONITOR AOC LED 21,5	16/04/2019	626,66	0,00	0,00	76,29	0,00	550,37
7862	MONITOR AOC LED 21,5	16/04/2019	626,66	0,00	0,00	76,29	0,00	550,37
7863	MONITOR AOC LED 21,5	16/04/2019	626,66	0,00	0,00	76,29	0,00	550,37
8239	ROTEADOR WRELLLES	06/05/2021	135,98	0,00	0,00	16,59	0,00	119,39
8876	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9473	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
9474	MONITOR POSITIVO	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
9475	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
9478	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	200,08	0,00	0,00	24,36	0,00	175,72
9480	MONITOR LG	06/07/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
9499	MONITOR AOC	06/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10497	GABINETE COMPLETO	15/07/2021	551,42	0,00	0,00	67,17	0,00	484,25
10498	ESTABILIZADOR	15/07/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	166,00
10500	MONITOR	15/07/2021	231,30	0,00	0,00	28,20	0,00	203,10
10501	ESTABILIZADOR	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10502	MONITOR	15/07/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
10503	ESTABILIZADOR	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10512	CPU	15/07/2021	543,42	0,00	0,00	66,21	0,00	477,21
10933	CPU GOLDENTEC I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	1.492,62	0,00	0,00	181,83	0,00	1.310,79
11368	NOTEBOOK SAMSUNG 4G PROCESSADOR INTEL CELERON	20/12/2021	2.729,86	0,00	0,00	332,52	0,00	2 397,34
11574	CPU GOLDENTEC CORE I5 2GER 4 GB E HD 500GB	10/02/2022	1.560,65	0,00	0,00	190,14	0,00	1.370,51
11614	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	01/02/2022	1 279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1.123,87
11615	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	01/02/2022	1.279,73	0,00	0,00	155,86	0,00	1 123,87
11769	CPU DELL OPTIPLEX 3080	24/02/2022	2.324,97	0,00	0,00	283,26	0,00	2.041,71
11770	MONITOR DELL	24/02/2022	671,47	0,00	0,00	81,78	0,00	589,69
11771	ESTABILIZADOR TS-SHARA	24/02/2022	216,89	0,00	0,00	26,43	0,00	190,46
11796	ESTABILIZADOR	24/05/2022	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12047	CPU GOLDENTEC	27/05/2022	1.620,67	0,00	0,00	197,48	0,00	1.423,19
12048	ROTEADOR TP-LINK	27/05/2022	180,08	0,00	0,00	21,99	0,00	158,09
13198	COP. MULTI SAMSUNG SCX 6555N	29/11/2022	3.601,51	0,00	0,00	438,75	0,00	3.162,76
13373	CPU GOLDENTEC	24/04/2023	1.960,00	0,00	0,00	204,75	0,00	1.755,25
13374	MONITOR GOLDENTEC	24/04/2023	830,67	0,00	0,00	86,82	0,00	743,85
13375	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1602 BROTHER	24/04/2023	2.660,01	0,00	0,00	277,89	0,00	2.382,12
14130	CP CORE I5 8GB	04/08/2023	899,00	0,00	0,00	90,69	0,00	808,31
14131	IMPRESSORA G4110 CANON	07/08/2023	2.465,00	0,00	0,00	248,64	0,00	2.216,36
14241	TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER	05/10/2023	909,58	0,00	0,00	90,21	0,00	819,37
14242	TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER	05/10/2023	909,58	0,00	0,00	90,21	0,00	819,37
14243	TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER	05/10/2023	909,58	0,00	0,00	90,21	0,00	819,37
14244	TABLET WI-FI 32GB 2GB RAM MULTILASER	05/10/2023	909,58	0,00	0,00	90,21	0,00	819,37
14245	NOTEBOOK INTEL CORE I5 COMPAC	05/10/2023	4.793,75	0,00	0,00	475,26	0,00	4.318,49
14246	NOTEBOOK INTEL CORE I5 COMPAC	05/10/2023	4.793,75	0,00	0,00	475,26	0,00	4.318,49
14247	HD EXTERNO 1TB	05/10/2023	334,33	0,00	0,00	33,12	0,00	301,21
16021	LEITOR BIOMETRICO DIGITAL AKIYAMA	06/12/2024	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
16022	LEITOR BIOMETRICO DE ASSINATURA AKIYAMA AK 560	06/12/2024	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
16024	SCANNER CANON SCAN LIDE 300	06/12/2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
16025	CPU INTEL CORE I5	06/12/2024	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
16026	MONITOR	06/12/2024	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
601145	MONITOR 18.5"	11/04/2012	336,14	0,00	0,00	40,95	0,00	295,19
700356	GAB COMPLETO (PROC. PENT. DUAL, PLACA MAE, MEM. DDR2, HD INT. 500GB	29/03/2011	964,62	0,00	0,00	117,48	0,00	847,14
700358	MONITOR 18.5"	29/03/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
700359	MONITOR 18.5"	29/03/2011	501,27	0,00	0,00	61,08	0,00	440,19
	Total da Conta PCASP:		109.080,32	13.490,00	0,00	13.162,64	0,00	109.407,68

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2397	UND EVAPORADORA 9000 BTUS LG HIWAAL	01/07/2013	340,94	0,00	0,00	91,95	0,00	248,99
6330	FREEZER HORIZ 305L 220V BR	20/07/2017	1.519,83	0,00	0,00	185,11	0,00	1.334,72
6692	LIQUIDIFICADOR-NL-26 220V 60HZ POWER MONDIAL	07/02/2018	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
6693	LIQUIDIFICADOR-NL-26 220V 60HZ POWER MONDIAL	07/02/2018	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
6695	FORNO MICRO-ONDAS 220V PANASONI;EAN NN-ST254WRUK	07/02/2018	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
6698	TV LED SEMP L28D2900 TOSHIBA;EAN	07/02/2018	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
7068	FORNO INDUSTRIAL N E P FOGAO 4B GRAF. TRON;EAN	25/09/2018	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
7237	REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC	06/04/2019	800,34	0,00	0,00	97,47	0,00	702,87
7339	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	13/08/2019	1.376,57	0,00	0,00	167,67	0,00	1.208,90
7358	FREEZER HORIZ EFH500 220V BCO ESMALTEC	31/08/2019	1.679,90	0,00	0,00	204,63	0,00	1.475,27
7423	PROCESSADOR MULT.220V 700W MP70	04/02/2020	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
7424	SANDUICHEIRA S-19 220V -60HZ MONDIAL	04/02/2020	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
7541	BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV ESMALTEC;EAN	21/02/2020	527,41	0,00	0,00	64,23	0,00	463,18
7586	REFRIGERADOR 1PT 240L RF31 ELECTROLUX	31/08/2020	1.199,70	0,00	0,00	146,13	0,00	1.053,57
7587	FOGÃO CARIBE 4081 BRANCO ESMALTE	31/08/2020	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7838	FOGÃO ATLAS COM 4 BOCAS	12/03/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7853	BEBEDOURO DE COLUNA MOD K20 COR BRANCA MARCA KARINA	17/10/2019	384,16	0,00	0,00	46,80	0,00	337,36
7949	GELADEIRA CONSUL 280L	06/04/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
7961	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7962	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7963	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7964	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7965	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7968	AUTO-TRANSFORMADOR	09/04/2021	312,05	0,00	0,00	38,01	0,00	274,04
9476	VENTILADOR DE PE CADENCE	06/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
9481	GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9487	CAIXA AMPLIFICADA VRL	06/07/2021	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
11314	LIQUIDIFICADOR ARNO	17/11/2021	113,53	0,00	0,00	13,80	0,00	99,73

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11328	LIQUIDIFICADOR ARNO	08/11/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
11329	VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM -	08/11/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
13084	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	204,88	0,00	0,00	24,93	0,00	179,95
	Total da Conta PCASP:		13.724,09	0,00	0,00	1.722,16	0,00	12.001,93

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7840	MESA SECRETARIA	12/03/2021	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
7864	MESA SECRETARIA	16/04/2019	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9479	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10341	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10499	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	238,50	0,00	0,00	29,04	0,00	209,46
10504	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
10509	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	255,31	0,00	0,00	31,11	0,00	224,20
10513	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
10520	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	287,32	0,00	0,00	34,98	0,00	252,34
10523	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10524	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10525	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
10526	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
	Total da Conta PCASP:		3.430,98	0,00	0,00	417,93	0,00	3.013,05

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3800	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	24/11/2014	306,73	0,00	0,00	58,71	0,00	248,02
3804	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA	24/11/2014	144,06	0,00	0,00	13,80	0,00	130,26
3805	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA	24/11/2014	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56
3806	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA	24/11/2014	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56
3807	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ISO DE COR VERMELHA	24/11/2014	144,06	0,00	0,00	43,50	0,00	100,56

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3808	CADEIRA FIXA ISO DE COR VERMELHA	24/11/2014	79,24	0,00	0,00	37,38	0,00	41,86
4083	MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR	23/02/2015	792,33	0,00	0,00	104,25	0,00	688,08
4084	MESA 1,400X655X740 MAN 140 PP-PGO 3G-VR-PR	23/02/2015	792,33	0,00	0,00	104,25	0,00	688,08
4085	ARMARIO ALTO C-2P ABRIR AAN701 PTM-ARZ-PR	23/02/2015	719,49	0,00	0,00	97,41	0,00	622,08
4086	ARMARIO BAIXO 750X805X405 AP750PZ-PR-VR-VR	23/02/2015	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
4087	ARMARIO C-2 P- ABRIR NICHO ASV1760-VR-PR	23/02/2015	1 112,47	0,00	0,00	134,22	0,00	978,25
4088	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	23/02/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
4089	CADEIRA BEEZII 4 PES C/BRAÇO ESTRUTURA CROMADA	23/02/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
4090	CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA	23/02/2015	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
4091	CADEIRA BEEZI GIRATORIA CROMADA C/BRAÇO BASE CROMADA	23/02/2015	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
4092	MESA SECRETARIA 1200X954 MP 1200 PZ-VR-VR-PR	23/02/2015	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
4093	GAVET VOL 03GV GV03GV-PZ-PR-VR-VR	23/02/2015	399,37	0,00	0,00	67,44	0,00	331,93
4360	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4363	LONGARINA COM 3 LUGARES	27/08/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4866	LONGARINA COM 3 LUGARES	30/09/2015	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
4995	ARMARIO MONT 1900X800X400-AP409SL-CC-AD	12/02/2016	879,56	0,00	0,00	107,16	0,00	772,40
4998	MESA SEC 1194X655 MAN 1200-25 CC-S-ALMOFADA	12/02/2016	422,57	0,00	0,00	51,48	0,00	371,09
4999	REGISTRADOR MONT PASTA AZ RPSP 26-CC	12/02/2016	1.039,63	0,00	0,00	126,61	0,00	913,02
5108	CADEIRA ESTRUT TUBO FERRO ESTOF. GIRAT C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5109	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT C/ RODIZ	04/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
5397	CADEIRA FIXA PRETA	01/12/2008	53,98	0,00	0,00	6,57	0,00	47,41
6696	SUPORTE TV UNIVERS. FIXO/GENIUS 14"	07/02/2018	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
6725	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	02/04/2018	20,10	0,00	0,00	2,46	0,00	17,64
6823	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6824	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6825	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6826	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6830	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6841	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6845	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6923	MESA INFANTIL PLT FREITAS	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
6924	MESA INFANTIL PLT FREITAS	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
6925	MESA INFANTIL PLT FREITAS	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
6926	MESA INFANTIL PLT FREITAS	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
6927	MESA INFANTIL PLT FREITAS	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
6947	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
6966	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
7000	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
7013	CADEIRA CANOA MIL PLASTICO	03/08/2018	23,13	0,00	0,00	2,82	0,00	20,31
7029	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7032	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7033	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7034	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7038	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7039	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7040	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7042	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7044	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7047	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7050	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7267	MESA AUXILIAR 900X954 MP900PZ-VR-VR-PR	26/06/2019	352,07	0,00	0,00	42,93	0,00	309,14
7268	GABINETE CORPO GAV GALV OFO4SLM	26/06/2019	480,12	0,00	0,00	58,50	0,00	421,62
7269	CJ FRENTE GAV OFO4 EM SLM	26/06/2019	79,95	0,00	0,00	9,72	0,00	70,23
7270	EST DESM 300MM 20-26 LISA EP 6AR CC	26/06/2019	192,00	0,00	0,00	23,40	0,00	168,60
7283	MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ	08/07/2019	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7284	MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ	08/07/2019	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7285	MESA SECR 1210X615X750 MX120TA CZ/CZ	08/07/2019	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7286	GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA	08/07/2019	95,96	0,00	0,00	11,70	0,00	84,26
7287	GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA	08/07/2019	95,96	0,00	0,00	11,70	0,00	84,26
7288	GAVETEIRO 02 GAVETAS 230X350X390 MXG02-CINZA	08/07/2019	95,96	0,00	0,00	11,70	0,00	84,26
7425	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7426	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7428	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7429	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7431	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7432	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7437	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7438	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7441	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7445	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7446	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7448	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7451	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7453	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7454	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7455	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7457	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7458	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7460	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7462	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7463	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7466	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7467	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7468	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7470	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7471	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7472	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7473	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA CONFPLAST	04/02/2020	27,13	0,00	0,00	3,27	0,00	23,86
7577	ESTANTE DESM EP 5AR 300MM C/REF 26/20 PANDIM CINZA	01/06/2020	238,41	0,00	0,00	29,01	0,00	209,40
7578	ESTANTE DESM EP 5AR 300MM C/REF 26/20 PANDIM CINZA	01/06/2020	238,41	0,00	0,00	29,01	0,00	209,40
7690	CADEIRA GIRATORIA	21/12/2020	668,60	0,00	0,00	81,45	0,00	587,15
7691	CADEIRA GIRATORIA	21/12/2020	668,60	0,00	0,00	81,45	0,00	587,15
7692	CADEIRA GIRATORIA	21/12/2020	668,60	0,00	0,00	81,45	0,00	587,15
7694	BASE FIXA 4 PES	21/12/2020	186,80	0,00	0,00	22,80	0,00	164,00
7695	BASE FIXA 4 PES	21/12/2020	186,80	0,00	0,00	22,80	0,00	164,00
7696	BASE FIXA 4 PES	21/12/2020	186,80	0,00	0,00	22,80	0,00	164,00
7697	BASE FIXA 4 PES	21/12/2020	186,80	0,00	0,00	22,80	0,00	164,00
7699	ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA	21/12/2020	198,01	0,00	0,00	24,12	0,00	173,89
7700	ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA	21/12/2020	198,01	0,00	0,00	24,12	0,00	173,89
7701	ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA	21/12/2020	198,01	0,00	0,00	24,12	0,00	173,89
7702	ESTANTE 2,20X0,29X2,40	09/12/2020	1.760,73	0,00	0,00	214,47	0,00	1.546,26
7703	ESTANTE 1,10X0,29X2,40	09/12/2020	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
7704	ESTANTE 1,10X0,29X2,40	09/12/2020	880,37	0,00	0,00	107,28	0,00	773,09
7768	SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF	10/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7774	ARMARIO BAIXO COM 4 GAVETAS E 4 PORTAS MDF	11/03/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
7777	ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS	11/03/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
7778	ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS	11/03/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
7803	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7804	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7805	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7806	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7807	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7808	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7809	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7810	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7811	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7812	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7813	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7814	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7815	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7816	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7817	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
7818	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7819	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7820	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7821	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7822	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7823	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7824	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7825	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7826	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7827	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7828	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7829	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7837	ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS MDF	12/03/2021	88,04	0,00	0,00	10,77	0,00	77,27
7841	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7842	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7846	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS	12/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7847	ARMARIO 2 PORTAS	12/03/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
7865	CADEIRA GIRATORIA	16/04/2019	208,09	0,00	0,00	25,38	0,00	182,71
7868	LONGARINA COM 3 LUGARES	16/04/2019	351,35	0,00	0,00	42,81	0,00	308,54
7870	ARMARIO 2 PORTAS	16/04/2019	559,43	0,00	0,00	68,11	0,00	491,32
7950	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/04/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7952	ESTANTE EM MADEIRA	06/04/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7954	ARMARIO MADEIRA C/02 PORTAS E CANTONEIRAS	10/11/2020	2.401,00	0,00	0,00	292,50	0,00	2.108,50
7955	MESA ESCRITORIO EM L C/03 GAVETAS E 01 PORTAS	10/11/2020	3.561,49	0,00	0,00	433,86	0,00	3.127,63
7956	ARMARIO DE COZINHA C/13 PORTAS E 04 GAVETAS	10/11/2020	10.044,19	0,00	0,00	1.223,61	0,00	8.820,58
7957	ESTANTE EM MADEIRA	06/04/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
7958	ESTANTE EM MADEIRA COM 18 DIVISORIAS	06/04/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
7969	ARMARIO AÇO 2 PORTA	09/04/2021	280,04	0,00	0,00	34,14	0,00	245,90
7970	ARMÁRIO MDF COM 12 PORTAS	09/04/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
8013	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	27/04/2021	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
8014	ARMARIO MULTIUSO	27/04/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
8015	CADEIRA FIXA	27/04/2021	139,98	0,00	0,00	17,07	0,00	122,91
8016	CADEIRA FIXA	27/04/2021	139,98	0,00	0,00	17,07	0,00	122,91
8092	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8094	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
8220	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	13/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8221	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	13/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
9482	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO ITATIAIA	06/07/2021	455,39	0,00	0,00	55,47	0,00	399,92
9486	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
9962	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
9992	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10000	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10027	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	47,94	0,00	0,00	5,85	0,00	42,09
10494	CADEIRA FIXA	15/07/2021	52,02	0,00	0,00	6,33	0,00	45,69
10505	CADEIRA FIXA	15/07/2021	76,03	0,00	0,00	9,24	0,00	66,79

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10506	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
10510	CADEIRA FIXA	15/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
10511	CADEIRA FIXA	15/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
10515	CADEIRA FIXA	15/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
10578	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	792,25	0,00	0,00	96,51	0,00	695,74
11004	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2021	367,36	0,00	0,00	44,70	0,00	322,66
11005	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	15/09/2021	199,28	0,00	0,00	24,33	0,00	174,95
11007	CADEIRA GIRATORIA AZUL	20/09/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
11008	CADEIRA GIRATORIA AZUL	20/09/2021	343,35	0,00	0,00	41,87	0,00	301,48
11317	MESA COM 04 CADEIRAS	17/11/2021	665,13	0,00	0,00	81,06	0,00	584,07
11874	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11900	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11955	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11978	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11983	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11985	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
12017	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12031	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12038	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
15974	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	04/12/2024	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
	Total da Conta PCASP:		47.327,21	539,00	0,00	6.043,98	0,00	41.822,23

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2344	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2345	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2346	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2347	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2348	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2349	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2350	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2351	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2352	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2353	VIOLÃO GIANNINI	19/06/2013	143,85	0,00	0,00	36,39	0,00	107,46
2354	VIOLÃO TAGIMA ACO DALLAS	19/06/2013	380,77	0,00	0,00	46,92	0,00	333,85
2357	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2358	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2359	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2360	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2361	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2362	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2363	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2364	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2365	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2366	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2367	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2368	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2369	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2370	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2371	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2372	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2373	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2374	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2375	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
2376	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA	19/06/2013	16,92	0,00	0,00	10,72	0,00	6,20
3756	VIOLÃO N17 NYLON	03/09/2014	351,16	0,00	0,00	45,57	0,00	305,59

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3757	ZABUMBA 15 X 20	03/09/2014	253,00	0,00	0,00	41,25	0,00	211,75
	Total da Conta PCASP:		2.761,83	0,00	0,00	712,04	0,00	2.049,79

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7843	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE	12/03/2021	288,04	0,00	0,00	35,10	0,00	252,94
16020	CAMERA CANON T100	06/12/2024	0,00	8.269,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00
16023	MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO ID-BIO PHOTO SYSTEM	06/12/2024	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
	Total da Conta PCASP:		288,04	12.219,00	0,00	35,10	0,00	12.471,94

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.99.000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3678	PEGA VARETAS GIGANTE MAD. 31 VAR	29/05/2014	138,51	0,00	0,00	16,86	0,00	121,65
3682	CANTINHO LEITURA MDF CX PAPEL	29/05/2014	174,79	0,00	0,00	46,38	0,00	128,41
3686	CALANDARIO RELOGIO MDF 58 PEÇAS	29/05/2014	88,73	0,00	0,00	38,28	0,00	50,45
3689	FANTASIA PAPAI NOEL TAMANHO 46	29/05/2014	400,17	0,00	0,00	67,53	0,00	332,64
3690	REGUA GIRAFA AMIGA MDF - CX	29/05/2014	50,72	0,00	0,00	34,77	0,00	15,95
	Total da Conta PCASP:		852,92	0,00	0,00	203,82	0,00	649,10

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7871	PEUGEOT CITROEN	15/04/2019	45.998,40	0,00	0,00	3.598,74	0,00	42.399,66
11780	AUTOMÓVEL TIPO HATCH, RENAULT FWD ZEN 1.0	24/05/2022	57.854,01	0,00	0,00	4.526,19	0,00	53.327,82
	Total da Conta PCASP:		103.852,41	0,00	0,00	8.124,93	0,00	95.727,48

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2379	SUPORTE INBOX P/MICROFONE SMMAX SIMPLES	19/06/2013	40,02	0,00	0,00	23,78	0,00	16,24
2380	SUPORTE INBOX P/MICROFONE SMMAX SIMPLES	19/06/2013	40,02	0,00	0,00	23,78	0,00	16,24

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2382	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2383	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2384	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2385	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2386	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2387	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2388	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2389	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2390	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2391	SUPORTE PARTITURA STAGE	19/06/2013	32,01	0,00	0,00	12,97	0,00	19,04
2393	SUPORTE IBOX X30 TECLADO	19/06/2013	52,02	0,00	0,00	34,86	0,00	17,16
2394	UND CONDENSADORA 9000 BTUS LG HIWAAL	01/07/2013	795,53	0,00	0,00	134,52	0,00	661,01
2395	UND CONDENSADORA 9000 BTUS LG HIWAAL	01/07/2013	795,53	0,00	0,00	134,52	0,00	661,01
2558	BIRO DE 1,20MT	02/09/2013	238,50	0,00	0,00	37,32	0,00	201,18
2559	BIRO DE 1,20MT	02/09/2013	238,50	0,00	0,00	37,32	0,00	201,18
2567	CADEIRA FIXAS PLAXMETAL	02/09/2013	76,03	0,00	0,00	22,11	0,00	53,92
2568	CADEIRA FIXAS PLAXMETAL	02/09/2013	76,03	0,00	0,00	22,11	0,00	53,92
2570	CADEIRA FIXAS PLAXMETAL	02/09/2013	76,03	0,00	0,00	22,11	0,00	53,92
2572	CADEIRA FIXAS PLAXMETAL	02/09/2013	76,03	0,00	0,00	22,11	0,00	53,92
2573	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	02/09/2013	126,46	0,00	0,00	26,88	0,00	99,58
2574	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	02/09/2013	126,46	0,00	0,00	26,88	0,00	99,58
2575	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	02/09/2013	126,46	0,00	0,00	26,88	0,00	99,58
2577	LONGARINAS PRETA 3 ASSENTO	02/09/2013	251,31	0,00	0,00	38,58	0,00	212,73
2608	CAMERA DIGITAL	02/09/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
2609	CAMERA DIGITAL	02/09/2013	479,40	0,00	0,00	74,91	0,00	404,49
7067	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	25/09/2018	639,46	0,00	0,00	77,91	0,00	561,55
7146	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC	27/02/2019	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7282	ESCADA ARTICULADA 4X4 ALUMINIO	16/07/2019	421,83	0,00	0,00	51,36	0,00	370,47

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Periodo	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7355	MESA PING PONG OFICIAL	26/08/2019	1.008,42	0,00	0,00	122,85	0,00	885,57
7356	PEBOLIM MASTER	26/08/2019	1.364,56	0,00	0,00	166,26	0,00	1.198,30
7364	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V ESMALTEC	31/10/2019	399,37	0,00	0,00	48,66	0,00	350,71
7573	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	01/06/2020	797,85	0,00	0,00	97,23	0,00	700,62
7574	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	01/06/2020	797,85	0,00	0,00	97,23	0,00	700,62
7575	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	01/06/2020	797,85	0,00	0,00	97,23	0,00	700,62
7576	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	01/06/2020	797,85	0,00	0,00	97,23	0,00	700,62
7766	AR CONDICOONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	10/03/2021	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
7767	BIRO 3 GAVETAS C/ CHAVES	10/03/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7772	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	126,46	0,00	0,00	15,45	0,00	111,01
7775	BIRO DE 1,20MT	11/03/2021	208,01	0,00	0,00	25,38	0,00	182,63
7776	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	126,46	0,00	0,00	15,45	0,00	111,01
7779	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	11/03/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7781	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
7782	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
7783	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	55,94	0,00	0,00	6,78	0,00	49,16
7784	QUADRO BRANCO	11/03/2021	31,93	0,00	0,00	3,87	0,00	28,06
7789	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7790	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7791	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7792	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7793	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7794	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7795	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7796	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7797	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7798	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7799	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7800	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7801	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
7833	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	11/03/2021	126,46	0,00	0,00	15,45	0,00	111,01
7834	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	11/03/2021	126,46	0,00	0,00	15,45	0,00	111,01
7835	VENTILADOR 40CM	12/03/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
7836	VENTILADOR 40CM	12/03/2021	71,95	0,00	0,00	8,76	0,00	63,19
7848	VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS	24/03/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
7850	VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS	24/03/2021	223,30	0,00	0,00	27,15	0,00	196,15
7948	FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC	06/04/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
7953	ESTANTE AÇO LARGA	06/04/2021	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
7966	MESA REUNIÃO	09/04/2021	311,33	0,00	0,00	37,92	0,00	273,41
7967	ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO)	09/04/2021	479,40	0,00	0,00	58,38	0,00	421,02
8222	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	13/05/2021	960,40	0,00	0,00	117,00	0,00	843,40
9352	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
9472	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	312,13	0,00	0,00	38,04	0,00	274,09
9484	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10482	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
10496	LONGARINA C/ TRES LUGARES CINZA	15/07/2021	280,12	0,00	0,00	34,17	0,00	245,95
10507	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10508	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	15/07/2021	207,29	0,00	0,00	25,26	0,00	182,03
10514	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	144,06	0,00	0,00	17,55	0,00	126,51
10516	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10517	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	32,01	0,00	0,00	3,87	0,00	28,14
10518	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10519	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10522	SUPORTE P/ CPU	15/07/2021	111,25	0,00	0,00	13,56	0,00	97,69
10528	CADEIRA FIXA PRETA	15/07/2021	68,03	0,00	0,00	8,31	0,00	59,72
11006	ARMARIO DE AÇO	15/09/2021	352,15	0,00	0,00	42,93	0,00	309,22

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99 000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11311	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS	17/11/2021	951,62	0,00	0,00	115,95	0,00	835,67
11312	UNIDADE EVAPORADORA ELGIN 9000BTUS	17/11/2021	723,81	0,00	0,00	88,20	0,00	635,61
11313	REFRIGERADOR ELECTROLUX	17/11/2021	1.698,29	0,00	0,00	206,85	0,00	1.491,44
11315	FOGAO ESMALTEC 06 BOCAS	17/11/2021	608,77	0,00	0,00	74,16	0,00	534,61
11316	ARMARIO DE AÇO ITATIAIA 06 PORTAS, 01 GAVETA E PRATILEIRA	17/11/2021	761,14	0,00	0,00	92,76	0,00	668,38
11555	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 12 VELOCIDADES	03/02/2022	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
30139	CADEIRA FIXA ERGOPLAST CZ3	26/03/2009	82,03	0,00	0,00	10,04	0,00	71,99
601146	MULT. LS MON M1132 HP	11/04/2012	535,42	0,00	0,00	65,28	0,00	470,14
601156	MESA P/COMPUTDOR DOBRAVEL	02/05/2012	119,25	0,00	0,00	14,52	0,00	104,73
601162	ARQUIVO EM ACO C/ GAVETAS	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
601163	ARQUIVO EM ACO C/ GAVETAS	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
601170	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
601171	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
601172	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
601173	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
601180	CADEIRA SECRETARIA	15/03/2012	150,54	0,00	0,00	18,36	0,00	132,18
601188	RACK P/TV VIDEO E SOM	15/03/2012	221,85	0,00	0,00	27,03	0,00	194,82
601191	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601193	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601196	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601199	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601201	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601206	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601207	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601208	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601209	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601214	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601248	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99 99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
601254	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601261	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601264	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601267	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601280	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
601291	MESA MADEIRA LEI FORMICA 1,00X0,80X0,70	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
700354	FILMADORA HD 80GB 60 X2,7 SONY	29/03/2011	1.880,78	0,00	0,00	229,11	0,00	1.651,67
6001073	CONDENSADORA EXTERNA 9000 BTUS	01/02/2012	588,25	0,00	0,00	71,62	0,00	516,63
6001074	EVAPORADORA INTERNA 9000 LG HIWALL	01/02/2012	252,11	0,00	0,00	30,67	0,00	221,44
6001302	EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE A.	15/03/2012	194,12	0,00	0,00	23,64	0,00	170,48
6001306	GELADEIRA 324L	15/03/2012	824,02	0,00	0,00	100,38	0,00	723,64
6001308	LIQUIDIFICADOR	15/03/2012	71,31	0,00	0,00	8,67	0,00	62,64
6001314	MODULO ISOLADOR	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
6001317	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
6001318	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
6001319	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
6001320	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	15/03/2012	324,85	0,00	0,00	39,54	0,00	285,31
6001321	BIRO 3 GAVETAS C/ CHAVES	15/03/2012	356,54	0,00	0,00	43,41	0,00	313,13
6001322	MESA REDONDA P/ REUNIAO 1,50X1,50 FORMICA	15/03/2012	316,93	0,00	0,00	38,61	0,00	278,32
6001331	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001333	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001341	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001355	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001357	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001366	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCA S/ BRACO	15/03/2012	27,73	0,00	0,00	3,39	0,00	24,34
6001401	MESA P/ CRIANCA FORMICA 0,80X0,80X0,60CM	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
6001503	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	15/03/2012	17,43	0,00	0,00	2,10	0,00	15,33
6001521	BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30	15/03/2012	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6001522	BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30	15/03/2012	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
6001523	BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30	15/03/2012	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
6001525	BANCOS P/ REFEITORIO MADEIRA 2,50X0,30X0,30	15/03/2012	79,24	0,00	0,00	9,60	0,00	69,64
6001587	MODULO ISOLADOR	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
6001588	MODULO ISOLADOR	15/03/2012	142,62	0,00	0,00	17,34	0,00	125,28
6001589	DATA SHOW	19/04/2012	1.901,59	0,00	0,00	231,66	0,00	1.669,93
6001590	TELEVISAO 29	19/04/2012	554,63	0,00	0,00	67,61	0,00	487,02
6001597	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	19/04/2012	190,16	0,00	0,00	23,16	0,00	167,00
6001605	BEBEDOURO ELETRICO INOX C/2 TORNEIRAS	19/04/2012	1.465,81	0,00	0,00	178,56	0,00	1.287,25
6001607	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	19/04/2012	356,54	0,00	0,00	43,41	0,00	313,13
	Total da Conta PCASP:		39.102,28	0,00	0,00	5 139,23	0,00	33.963,05
	Total da Unidade Orçamentária:		341.393,63	28.447,00	0,00	38.380,16	0,00	331.460,47
	Total Unidade Gestora:		341.393,63	28.447,00	0,00	38.380,16	0,00	331.460,47

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11791	CPU GOLDENTEC	24/05/2022	1 679,90	0,00	0,00	204,63	0,00	1 475,27
11792	MONITOR GOLDENTEC 19"	24/05/2022	767,52	0,00	0,00	93,48	0,00	674,04
12799	NOTEBOOK SAMSUNG	13/06/2022	4 761,98	0,00	0,00	580,11	0,00	4.181,87
14924	NOTEBOOK INTEL CORE I5 LENOVO	16/05/2024	0,00	5.300,00	0,00	295,89	0,00	5.004,11
14925	IMPRESSORA CANON G3110	16/05/2024	0,00	2.100,00	0,00	117,25	0,00	1.982,75
14926	IMPRESSORA CANON G3110	16/05/2024	0,00	2.100,00	0,00	117,25	0,00	1.982,75
14927	IMPRESSORA CANON G3110	16/05/2024	0,00	2.100,00	0,00	117,25	0,00	1.982,75
	Total da Conta PCASP:		7.209,40	11.600,00	0,00	1 525,86	0,00	17.283,54

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1 03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11793	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	24/05/2022	1.238,92	0,00	0,00	150,93	0,00	1.087,99
11794	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA	24/05/2022	704,30	0,00	0,00	85,77	0,00	618,53
11795	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	24/05/2022	1.310,95	0,00	0,00	159,72	0,00	1.151,23
11797	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11798	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11799	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11800	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11801	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11802	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11803	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11804	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11805	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11806	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11807	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11808	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11809	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11810	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11811	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11812	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11813	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11814	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11815	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11816	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11817	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11818	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11819	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11820	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11821	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11822	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11823	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11824	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11825	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11826	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11827	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11828	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11829	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11830	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11831	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11832	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11833	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11834	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11835	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11836	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11837	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11838	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11839	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11840	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11841	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11842	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11843	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11844	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11845	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11846	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11847	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11848	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11849	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11850	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11851	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11852	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11853	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11854	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11855	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11856	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11857	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11858	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11859	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11860	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11861	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11862	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11863	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11864	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11865	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11866	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11867	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11868	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11869	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11870	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11871	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11872	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11873	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11875	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11876	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11877	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11878	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11879	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11880	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11881	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11882	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11883	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11884	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11885	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11886	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11887	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11888	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11889	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11890	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11891	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11892	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11893	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11894	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11895	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11896	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11897	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11898	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11899	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11901	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11902	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11903	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11904	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11905	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11906	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11907	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11908	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11909	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11910	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11911	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11912	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11913	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11914	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11915	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11916	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11917	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11918	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11919	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11920	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11921	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11922	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11923	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11924	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11925	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11926	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11927	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11928	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11929	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11930	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11931	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11932	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11933	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11934	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11935	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
11936	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11937	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11938	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11939	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11940	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11941	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11942	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11943	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11944	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11945	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11946	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11947	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11948	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11949	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11950	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11951	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11952	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11953	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11954	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11956	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11957	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11958	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11959	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11960	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11961	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11962	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11963	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11964	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11965	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11966	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11967	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11968	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11969	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11970	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11971	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11972	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11973	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11974	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11975	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11976	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11977	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11979	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11980	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11981	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11982	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11984	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11986	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11987	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11988	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11989	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11990	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11991	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11992	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11993	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11994	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11995	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11996	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	60,02	0,00	0,00	7,26	0,00	52,76
11997	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
11998	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
11999	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12000	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12001	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12002	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12003	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12004	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12005	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12006	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12007	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12008	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12009	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12010	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12011	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12012	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12013	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12014	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12015	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12016	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12018	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12019	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12020	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12021	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12022	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12023	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12024	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12025	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12026	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12027	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12028	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12029	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12030	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12032	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12033	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12034	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12035	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12036	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12037	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12039	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12040	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12041	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12042	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12043	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12044	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12045	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
12046	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	72,03	0,00	0,00	8,79	0,00	63,24
	Total da Conta PCASP:		18.283,46	0,00	0,00	2.217,99	0,00	16.065,47

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11781	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
11782	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
11783	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
11784	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11785	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	1.015,40	0,00	0,00	58,50	0,00	956,90
11786	PANDEIRO	24/05/2022	150,62	0,00	0,00	8,67	0,00	141,95
11787	PANDEIRO	24/05/2022	150,62	0,00	0,00	8,67	0,00	141,95
11788	PANDEIRO	24/05/2022	150,62	0,00	0,00	8,67	0,00	141,95
11789	PANDEIRO	24/05/2022	150,62	0,00	0,00	8,67	0,00	141,95
11790	PANDEIRO	24/05/2022	150,62	0,00	0,00	8,67	0,00	141,95
12049	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12050	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12051	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12052	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12053	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12054	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12055	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12056	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12057	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12058	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12059	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12060	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12061	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12062	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12063	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12064	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12065	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12066	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12067	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12068	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	93,08	0,00	0,00	5,37	0,00	87,71
12069	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12070	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26

Unidade Gestora: 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12071	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12072	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12073	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12074	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12075	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12076	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12077	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
12078	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	157,38	0,00	0,00	9,12	0,00	148,26
	Total da Conta PCASP:		9.265,50	0,00	0,00	534,45	0,00	8.731,05
	Total da Unidade Orçamentária:		34.758,36	11.600,00	0,00	4.278,30	0,00	42.080,06
	Total Unidade Gestora:		34.758,36	11.600,00	0,00	4.278,30	0,00	42.080,06

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11318	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11319	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11320	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11321	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11322	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11323	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11324	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11325	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11326	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11327	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	45,70	0,00	0,00	12,30	0,00	33,40
11332	CENTRAL TELEFONICA MODULARE E PLACA TRONCO	28/10/2021	915,03	0,00	0,00	245,34	0,00	669,69
11345	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B	28/10/2021	117,80	0,00	0,00	31,59	0,00	86,21

Unidade Gestora 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11346	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B	28/10/2021	117,80	0,00	0,00	31,59	0,00	86,21
11351	REGUA 19 DE 08 POSIÇÕES PARA RACK 10 AMPERES	28/10/2021	80,07	0,00	0,00	21,45	0,00	58,62
	Total da Conta PCASP:		1.687,70	0,00	0,00	452,97	0,00	1.234,73

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11330	POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS	28/10/2021	847,32	0,00	0,00	103,20	0,00	744,12
11348	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM- MHDX 1116	28/10/2021	1.521,39	0,00	0,00	185,34	0,00	1.336,05
	Total da Conta PCASP:		2.368,71	0,00	0,00	288,54	0,00	2.080,17

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12936	ESTABILAZADOR 1000VA	27/09/2022	592,23	0,00	0,00	34,14	0,00	558,09
	Total da Conta PCASP:		592,23	0,00	0,00	34,14	0,00	558,09

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11056	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.929,24	0,00	0,00	111,15	0,00	1.818,09
11057	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.929,24	0,00	0,00	111,15	0,00	1.818,09
11058	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.929,24	0,00	0,00	111,15	0,00	1.818,09
11059	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.929,24	0,00	0,00	111,15	0,00	1.818,09
11060	AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	837,57	0,00	0,00	48,22	0,00	789,35
11061	AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	837,57	0,00	0,00	48,22	0,00	789,35
	Total da Conta PCASP:		9.392,10	0,00	0,00	541,04	0,00	8.851,06

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2630	MÓDULO ISOLADOR	02/09/2013	151,26	0,00	0,00	74,22	0,00	77,04
5950	CPU- MEMORIA 4G A 8G PREC. 2 0 G H2 DUAL-CORE A 3 0	24/04/2017	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5953	MONITOR 19"5 POLEG. WIDESCREEN - TIPO DE MONITOR LED T	24/04/2017	648,27	0,00	0,00	78,99	0,00	569,28
7396	MODULO ISOL EST G3 AUT/115/300VA STANDARD NN	12/02/2020	240,02	0,00	0,00	29,25	0,00	210,77
7411	MONITOR LED 18,5 PR E970SWNL BR AOC	12/02/2020	424,10	0,00	0,00	51,69	0,00	372,41
7416	UDP INTEL CORE 15 8GB/1TB	12/02/2020	1.592,58	0,00	0,00	193,98	0,00	1.398,60
10869	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	18/08/2021	1.600,58	0,00	0,00	195,03	0,00	1.405,55
11012	ESTABILIZADOR DE 1000	30/09/2021	540,23	0,00	0,00	65,77	0,00	474,46
11016	CPU NTC PC I7	11/10/2021	3.441,44	0,00	0,00	419,22	0,00	3.022,22
11017	MONITOR 19,5 LG	11/10/2021	640,27	0,00	0,00	78,03	0,00	562,24
11018	MONITOR TOUCH SCREEN LED 15"	01/10/2021	1.672,69	0,00	0,00	203,82	0,00	1.468,87
11020	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	93,67	0,00	0,00	11,46	0,00	82,21
11021	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	93,67	0,00	0,00	11,46	0,00	82,21
11022	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	93,67	0,00	0,00	11,46	0,00	82,21
11023	SWITCH D-LINK 24P	01/10/2021	254,38	0,00	0,00	30,99	0,00	223,39
11024	NOBREAK 1200VA	01/10/2021	695,14	0,00	0,00	84,69	0,00	610,45
11025	NOBREAK 1200VA	01/10/2021	695,14	0,00	0,00	84,69	0,00	610,45
11026	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11028	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11029	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11030	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11031	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11032	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11033	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	226,79	0,00	0,00	27,63	0,00	199,16
11034	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11035	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11036	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11037	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11038	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11039	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11040	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11041	CPU	01/10/2021	1.520,63	0,00	0,00	185,22	0,00	1.335,41
11042	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11043	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11044	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11045	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11046	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11047	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11048	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11049	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
11173	NOBREAK	22/09/2021	432,98	0,00	0,00	52,77	0,00	380,21
11341	MINI RACK 19" COMPACT LITE 12U, BANDEJA FIXA 19 IU 450MM	28/10/2021	761,20	0,00	0,00	92,76	0,00	668,44
11349	ROTEADOR WIRELLES	28/10/2021	95,91	0,00	0,00	11,70	0,00	84,21
11350	SWITCH 16 PORTAS INTELBRAS	28/10/2021	240,83	0,00	0,00	29,37	0,00	211,46
11352	ROTEADOR WIRELLES MULTILASER AC 1200 DUAL BAND	28/10/2021	325,26	0,00	0,00	39,66	0,00	285,60
12869	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	26/05/2022	5.842,43	0,00	0,00	711,72	0,00	5.130,71
12870	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DW	26/05/2022	2.393,00	0,00	0,00	291,57	0,00	2 101,43
12871	IMPRESSORA ELGIN TERMICA NÃO FISCAL USB	26/05/2022	615,45	0,00	0,00	75,00	0,00	540,45
13202	POWER BALUN 08 CANAIS	09/12/2022	2.876,62	0,00	0,00	351,12	0,00	2.525,50
13285	IMPRESSORA DE CARTÃO FARGO DTC1250	03/03/2023	12.015,79	0,00	0,00	1.266,54	0,00	10 749,25
13303	IMPRESSORA PANTUM	10/03/2023	2.405,01	0,00	0,00	253,53	0,00	2 151,48
14681	CPU.	17/01/2024	0,00	1.350,00	0,00	120,39	0,00	1.229,61
14698	MONITOR.	17/01/2024	0,00	700,00	0,00	62,39	0,00	637,61
	Total da Conta PCASP:		60.636,71	2 050,00	0,00	7 389,42	0,00	55.297,29

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10999	GELADEIRA CONSUL 2 PORTAS BRANCO 334L	09/09/2021	1.982,09	0,00	0,00	241,47	0,00	1.740,62

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11000	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO	09/09/2021	703,26	0,00	0,00	85,65	0,00	617,61
11001	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO	09/09/2021	703,26	0,00	0,00	85,65	0,00	617,61
11010	FOGÃO 04 BOCAS	13/09/2021	655,84	0,00	0,00	79,92	0,00	575,92
13356	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-99 FR TURBO VERMELHO	12/04/2023	185,73	0,00	0,00	19,41	0,00	166,32
13357	SANDUICHEIRA ELGIN SBACK	12/04/2023	139,07	0,00	0,00	14,52	0,00	124,55
	Total da Conta PCASP:		4.369,25	0,00	0,00	526,62	0,00	3.842,63

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10987	MESA OVAL PARA REUNIÃO	18/09/2021	520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80
	Total da Conta PCASP:		520,22	0,00	0,00	63,42	0,00	456,80

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6834	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
6835	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	02/04/2018	35,94	0,00	0,00	4,44	0,00	31,50
7036	MESA OCEAN BRANCA MIL PLASTICO	03/08/2018	39,94	0,00	0,00	4,89	0,00	35,05
10934	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10935	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10936	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10937	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10938	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10939	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10940	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10941	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10942	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10943	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10944	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10945	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10946	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10947	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10948	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10949	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10950	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10951	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10952	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10953	CADEIRA FIXA	18/09/2021	112,05	0,00	0,00	13,68	0,00	98,37
10958	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
10959	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
10960	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
10961	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	456,19	0,00	0,00	55,59	0,00	400,60
10962	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10963	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10964	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10965	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10966	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10967	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10968	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10969	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10970	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10971	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10973	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10975	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10976	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10977	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10978	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10979	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Vanações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10981	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10982	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10983	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10985	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
10986	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	320,13	0,00	0,00	38,97	0,00	281,16
11009	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO C/4 PEÇAS PANELEIRO E BALCÃO	13/09/2021	1.440,45	0,00	0,00	175,50	0,00	1.264,95
11011	MESA COM 04 CADEIRAS	13/09/2021	687,11	0,00	0,00	83,75	0,00	603,36
13245	ESTANTE MDF COM DIVISORIAS	27/01/2023	772,09	0,00	0,00	82,86	0,00	689,23
13246	ESTANTE MDF COM DIVISORIAS	27/01/2023	772,09	0,00	0,00	82,86	0,00	689,23
13247	ESTANTE MDF COM DIVISORIAS	27/01/2023	772,09	0,00	0,00	82,86	0,00	689,23
13248	ESTANTE MDF COM DIVISORIAS	27/01/2023	772,09	0,00	0,00	82,86	0,00	689,23
13249	CABINE DE RACK EM MDF	27/01/2023	545,00	0,00	0,00	58,50	0,00	486,50
13250	MESA COM 02 GAVETAS AZUL	20/01/2023	544,09	0,00	0,00	58,38	0,00	485,71
	Total da Conta PCASP:		17.205,32	0,00	0,00	2.035,67	0,00	15.169,65

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11333	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11334	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11335	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11336	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11337	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11338	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11339	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	131,10	0,00	0,00	15,93	0,00	115,17
11342	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	307,43	0,00	0,00	37,44	0,00	269,99
11343	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	307,43	0,00	0,00	37,44	0,00	269,99
11344	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	307,43	0,00	0,00	37,44	0,00	269,99
13351	TELEFONE SEM FIO	13/03/2023	379,25	0,00	0,00	40,02	0,00	339,23

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13352	MICROFONE SEM FIO MOD.RESET	13/03/2023	1.104,45	0,00	0,00	116,43	0,00	988,02
13353	CAMERA 3220 DG6 DOME	13/03/2023	388,50	0,00	0,00	40,95	0,00	347,55
13354	CAMERA BULLET INTELBRAS	13/03/2023	388,50	0,00	0,00	40,95	0,00	347,55
13355	KIT SOM AMBIENTE	16/03/2023	2.479,01	0,00	0,00	261,27	0,00	2.217,74
	Total da Conta PCASP:		6.579,70	0,00	0,00	723,45	0,00	5.856,25

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10954	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	272,11	0,00	0,00	33,12	0,00	238,99
10955	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	272,11	0,00	0,00	33,12	0,00	238,99
10956	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	272,11	0,00	0,00	33,12	0,00	238,99
10957	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	272,11	0,00	0,00	33,12	0,00	238,99
10988	SMART TV LED 32"	18/09/2021	1.464,61	0,00	0,00	178,44	0,00	1.286,17
10989	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10990	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10991	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10992	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10993	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10994	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10995	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10996	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10997	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
10998	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
11050	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.216,51	0,00	0,00	148,23	0,00	1.068,28
11051	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.216,51	0,00	0,00	148,23	0,00	1.068,28
11052	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.216,51	0,00	0,00	148,23	0,00	1.068,28
11053	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	1.216,51	0,00	0,00	148,23	0,00	1.068,28
11054	EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN	06/09/2021	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11055	EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN	06/09/2021	528,14	0,00	0,00	64,35	0,00	463,79
11674	TRANSMISSOR SWIT SEM FIO P/CONEXÃO AS LUMINARIAS APUTURE	17/03/2022	8.134,60	0,00	0,00	990,99	0,00	7.143,61
	Total da Conta PCASP:		18.930,97	0,00	0,00	2.306,73	0,00	16.624,24
	Total da Unidade Orçamentária:		122.282,91	2.050,00	0,00	14.362,00	0,00	109.970,91
	Total Unidade Gestora:		122.282,91	2.050,00	0,00	14.362,00	0,00	109.970,91

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descriçâc	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7980	MESA P/IMPRESSORA	13/04/2021	191,28	0,00	0,00	22,68	0,00	168,60
8988	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	06/07/2021	151,26	0,00	0,00	18,00	0,00	133,26
	Total da Conta PCASP:		342,54	0,00	0,00	40,68	0,00	301,86

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14870	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14871	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14872	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14873	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14874	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14875	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
14876	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	11/04/2024	0,00	270,00	0,00	17,34	0,00	252,66
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.890,00	0,00	121,38	0,00	1.768,62

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14803	MOTOR SUB EBARA OLEO OM4A 3HP 380V	01/02/2024	0,00	1.541,01	0,00	62,28	0,00	1.478,73

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14804	BOMBEADOR EBARA 4BPLB	01/02/2024	0,00	750,35	0,00	30,34	0,00	720,01
	Total da Conta PCASP:		0,00	2.291,36	0,00	92,62	0,00	2.198,74

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4977	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 24.000BTUS	13/01/2016	2.030,80	0,00	0,00	117,00	0,00	1.913,80
8067	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	10/05/2021	592,31	0,00	0,00	34,17	0,00	558,14
	Total da Conta PCASP:		2.623,11	0,00	0,00	151,17	0,00	2.471,94

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4044	MONITOR LED 18,5" WIDESCREEEN SAMSUNG	07/01/2015	319,34	0,00	0,00	59,88	0,00	259,46
5135	MONITOR	05/04/2016	28,43	0,00	0,00	3,51	0,00	24,92
8004	MONITOR DELL	18/05/2016	632,27	0,00	0,00	77,01	0,00	555,26
8005	CPU DELL OP"780/2GB/INTEL	18/05/2016	2.240,14	0,00	0,00	272,85	0,00	1.967,29
8157	ESTABILIZADOR SOL 1000	12/05/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
8238	ESTABILIZADOR	12/07/2016	116,05	0,00	0,00	14,16	0,00	101,89
8873	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	279,32	0,00	0,00	34,05	0,00	245,27
9405	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
10417	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
10419	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	360,15	0,00	0,00	43,89	0,00	316,26
11575	CPU SUPREMA CORE I3 2GER 4GB E HD 500GB	31/01/2022	1.320,55	0,00	0,00	160,89	0,00	1.159,66
11577	MONITOR GOLDENTEC 19" LED	31/01/2022	820,34	0,00	0,00	99,93	0,00	720,41
15971	IMPRESSORA MULTIFUNSIONAL HP SMART TANK 584	03/12/2024	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
	Total da Conta PCASP:		6.700,04	899,00	0,00	837,30	0,00	6.761,74

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10351	GELAGUA ESMALTEC	15/07/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13126	GELAGUA ESMALTEC	09/11/2022	719,49	0,00	0,00	87,63	0,00	631,86
13366	VENTILADOR DEA PAREDE ARNO	02/03/2023	325,73	0,00	0,00	34,05	0,00	291,68
13367	VENTILADOR DEA PAREDE ARNO	02/03/2023	325,73	0,00	0,00	34,05	0,00	291,68
	Total da Conta PCASP:		1.610,25	0,00	0,00	184,86	0,00	1.425,39

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7931	MESA SECRETARIA	13/04/2021	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
8158	MESA P/ COMPUTADOR	12/05/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
11760	MESA MASTER 1,20 IMBUIA/PRETO	19/04/2022	684,29	0,00	0,00	83,32	0,00	600,97
	Total da Conta PCASP:		1.043,64	0,00	0,00	127,09	0,00	916,55

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3974	MESA SECRETARIA	17/09/2008	57,62	0,00	0,00	35,40	0,00	22,22
4141	ESTANTE EM MADEIRA COM 7 PRATILEIRAS	19/06/2015	400,17	0,00	0,00	48,78	0,00	351,39
4345	MESA PARA COMPUTADOR	17/06/2015	268,11	0,00	0,00	32,64	0,00	235,47
5130	MESA PARA COMPUTADOR	05/04/2016	23,44	0,00	0,00	2,82	0,00	20,62
5159	CADEIRA ESTRUT. TUBO FERRO ESTOF. GIRAT. C/ RODIZ	05/04/2016	89,05	0,00	0,00	10,86	0,00	78,19
7693	CADEIRA GIRATORIA	21/12/2020	668,60	0,00	0,00	81,45	0,00	587,15
7698	ASSENTO E ENCOSTO ECONOMICA SECRETARIA	21/12/2020	198,01	0,00	0,00	24,12	0,00	173,89
7973	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
7975	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	64,03	0,00	0,00	7,83	0,00	56,20
7976	CADEIRA GIRATORIA	12/04/2021	191,28	0,00	0,00	23,28	0,00	168,00
7982	SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF	13/04/2021	54,43	0,00	0,00	6,66	0,00	47,77
8108	ESTANTE C/14 PORTAS E 5 DIVISORIAS	11/05/2021	560,24	0,00	0,00	68,22	0,00	492,02
8166	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8167	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8168	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8172	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8174	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8179	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	23,93	0,00	0,00	2,91	0,00	21,02
8990	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	159,27	0,00	0,00	19,41	0,00	139,86
9493	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	57,62	0,00	0,00	7,02	0,00	50,60
9494	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	57,62	0,00	0,00	7,02	0,00	50,60
9495	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	57,62	0,00	0,00	7,02	0,00	50,60
9496	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	57,62	0,00	0,00	7,02	0,00	50,60
9578	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	271,32	0,00	0,00	33,00	0,00	238,32
10492	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	104,04	0,00	0,00	12,66	0,00	91,38
11654	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA C/ 6 PORTAS E DIVISORIAS E 2 GAVETAS	22/03/2022	743,50	0,00	0,00	90,57	0,00	652,93
11655	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11656	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11687	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11688	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11689	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11690	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11691	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11692	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11693	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11694	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11695	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11696	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11697	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11698	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11699	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11700	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11701	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1 1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11702	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11703	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11704	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11705	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11706	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11707	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11708	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11709	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11710	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11711	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11712	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11713	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11714	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11715	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11716	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11717	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11718	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11719	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11720	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11721	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11722	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11723	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11724	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	62,03	0,00	0,00	7,59	0,00	54,44
11727	CADEIRA FIXA ESTOFADA	16/03/2022	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
11728	CADEIRA FIXA ESTOFADA	16/03/2022	232,10	0,00	0,00	28,32	0,00	203,78
11746	APARADOR DORIS MARROQUIM OFF WHITE	30/03/2022	439,39	0,00	0,00	53,57	0,00	385,82
11747	ESTOFADO GAZIN CONV POLO 2 LUGARES DUAS COLOR SUEDE ONDULADO	30/03/2022	896,38	0,00	0,00	109,17	0,00	787,21

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11748	ESTOFADO GAZIN CONV POLO 3 LUGARES TP DUAS COLOR SUEDE ONDULADO	30/03/2022	1.103,66	0,00	0,00	134,43	0,00	969,23
11749	MESA DE CENTRO DORIS DEMOLIÇÃO OFF WHITE	30/03/2022	263,31	0,00	0,00	32,07	0,00	231,24
11750	BAR DRINK OFF WHITE	30/03/2022	280,84	0,00	0,00	34,17	0,00	246,67
11761	ARMARIO MASTER BALCÃO IMBUIA 02 PORTAS	19/04/2022	665,88	0,00	0,00	81,09	0,00	584,79
11762	CADEIRA MANCHESTER GIRATORIA	19/04/2022	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
11763	ARMARIO BALCÃO LINEA 02 PORTAS	19/04/2022	426,57	0,00	0,00	51,96	0,00	374,61
16078	ESTANTE	19/12/2024	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
16079	ESTANTE	19/12/2024	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
16080	ESTANTE	19/12/2024	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
16081	ESTANTE	19/12/2024	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	Total da Conta PCASP:		11.776,83	9.400,00	0,00	1.464,29	0,00	19.712,54

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13139	GRAVADOR DIG DE IMAGEM-NVD 1232 E HD SATA 3.5 5400RPM 64MB	04/08/2022	2.637,94	0,00	0,00	321,39	0,00	2.316,55
13140	SWITCH 16P FAST SF 1822 HI-POE	04/08/2022	2.164,10	0,00	0,00	263,61	0,00	1.900,49
13141	MINI RACK DESM 12U 570MM-MRD 1257	04/08/2022	796,89	0,00	0,00	97,11	0,00	699,78
13142	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13143	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13144	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13145	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13146	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13147	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13148	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13149	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13150	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13151	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13152	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13153	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13154	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13155	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13156	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13157	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13158	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13159	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13160	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13161	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13162	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13163	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13164	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13165	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13166	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13167	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13168	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13169	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	350,08	0,00	0,00	42,69	0,00	307,39
13170	CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	04/08/2022	4.790,00	0,00	0,00	583,50	0,00	4.206,50
13171	CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	04/08/2022	4.790,00	0,00	0,00	583,50	0,00	4.206,50
13172	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13173	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13174	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13175	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13176	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13177	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	424,59	0,00	0,00	51,72	0,00	372,87
13178	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	458,35	0,00	0,00	55,83	0,00	402,52
13179	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	458,35	0,00	0,00	55,83	0,00	402,52

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13180	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	458,35	0,00	0,00	55,83	0,00	402,52
13181	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	458,35	0,00	0,00	55,83	0,00	402,52
	Total da Conta PCASP:		29.362,11	0,00	0,00	3.578,07	0,00	25.784,04

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Vanações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4378	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	27/08/2015	25,61	0,00	0,00	3,15	0,00	22,46
5933	VENTILADOR 40 NV-61-6P PTO 220V MONDIAL	02/03/2017	151,98	0,00	0,00	18,48	0,00	133,50
7292	ARMARIO EM AÇO	19/07/2019	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
7295	ARMARIO EM AÇO	19/07/2019	552,23	0,00	0,00	67,29	0,00	484,94
7983	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	13/04/2021	319,34	0,00	0,00	38,85	0,00	280,49
7984	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	13/04/2021	120,05	0,00	0,00	14,64	0,00	105,41
8002	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	16/09/2016	731,72	0,00	0,00	89,16	0,00	642,56
8083	GELAGUA	22/11/2016	388,48	0,00	0,00	47,28	0,00	341,20
8121	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2021	303,33	0,00	0,00	36,96	0,00	266,37
11544	MOTOBOMBA KING C8E8 5,0CV 380V	08/12/2021	3 761,64	0,00	0,00	458,28	0,00	3 303,36
11576	IMPRESSORA EPSON L3250	31/01/2022	1 320,46	0,00	0,00	160,86	0,00	1 159,60
11625	REFRIGERADOR 1 PT 342L EVOX CONSUL FROST FREE	16/03/2022	2.400,20	0,00	0,00	292,38	0,00	2.107,82
11626	SMART TV 50" LG 4K UHD	16/03/2022	2 880,40	0,00	0,00	350,88	0,00	2 529,52
11629	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	851,24	0,00	0,00	103,68	0,00	747,56
11630	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	851,24	0,00	0,00	103,68	0,00	747,56
11631	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	851,24	0,00	0,00	103,68	0,00	747,56
11632	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	1.276,85	0,00	0,00	155,60	0,00	1.121,25
11633	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	1.276,85	0,00	0,00	155,60	0,00	1.121,25
11634	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	1.276,85	0,00	0,00	155,60	0,00	1.121,25
11653	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC JADE GLASS	22/03/2022	999,61	0,00	0,00	121,80	0,00	877,81
11675	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11676	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70

Unidade Gestora: 19 - SECREATÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1901. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11677	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11678	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11679	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11680	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11681	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11682	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11683	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11684	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	480,20	0,00	0,00	58,50	0,00	421,70
11725	MESA 120MTS C/02 GAVETAS	16/03/2022	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
11726	MESA 120MTS C/02 GAVETAS	16/03/2022	464,20	0,00	0,00	56,52	0,00	407,68
11752	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11753	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11754	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11755	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11756	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11757	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11758	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11759	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	448,19	0,00	0,00	54,63	0,00	393,56
11764	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
11765	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
11766	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
11767	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	239,30	0,00	0,00	29,13	0,00	210,17
110099	BEBEDOURO EGC35B C/ COL BCO 220V ESMALTEC	20/03/2010	316,13	0,00	0,00	38,49	0,00	277,64
400230	ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO)	01/09/2010	175,28	0,00	0,00	21,30	0,00	153,98
	Total da Conta PCASP:		31.656,08	0,00	0,00	3.856,53	0,00	27.799,55
	Total da Unidade Orçamentária:		85.114,60	14.480,36	0,00	10.453,99	0,00	89.140,97
	Total Unidade Gestora:		85.114,60	14.480,36	0,00	10.453,99	0,00	89.140,97

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
68	TELEFONE PANASONIC SEM FIO KX-TGC220LBB	20/02/2020	192,37	0,00	0,00	37,83	0,00	154,54
81	ANTENA PARABOLICA CENTURY COM RECEPTOR MIDIA BOX	22/01/2021	772,37	0,00	0,00	151,83	0,00	620,54
198	SWITCH DVR 4 CANAIS FULLSEC	07/11/2023	216,33	0,00	0,00	41,82	0,00	174,51
200	MICROFONE SEM FIO DUPLO JML U-585	16/05/2024	0,00	999,00	0,00	89,91	0,00	909,09
201	MICROFONE SEM FIO DUPLO JML U-585	16/05/2024	0,00	999,00	0,00	89,91	0,00	909,09
	Total da Conta PCASP:		1.181,07	1.998,00	0,00	411,30	0,00	2.767,77

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
56	ESTABILIZADOR MICROSOL 1000UP AUT/115	06/03/2013	235,02	0,00	0,00	23,28	0,00	211,74
57	NOTEBOOK DELL I5 CI5 4/1TB I5 5558 B30	02/03/2016	3.931,37	0,00	0,00	389,84	0,00	3.541,53
58	NOBREAK ACP BACK-UPS 700VA	15/03/2017	392,35	0,00	0,00	38,86	0,00	353,49
59	MONITOR 18,5" AOC LED	15/03/2017	490,68	0,00	0,00	48,66	0,00	442,02
60	IMPRESSORA EPSON L375 BRCE92302	15/03/2017	1.081,67	0,00	0,00	107,28	0,00	974,39
61	CPU GOLDENTEC HD 500GB	15/03/2017	2.261,57	0,00	0,00	224,28	0,00	2.037,29
77	CPU GOLDENTEC I5 8GB 500GB	20/01/2021	2.261,67	0,00	0,00	224,28	0,00	2.037,39
78	MONITOR 19" GOLDENTEC LED	20/01/2021	746,06	0,00	0,00	73,95	0,00	672,11
88	IMPRESSORA CANON MULTIFUCIONAL IR1643IF	02/02/2021	4.197,85	0,00	0,00	416,19	0,00	3.781,66
89	TRANSFORMADOR 1500VA	02/02/2021	216,33	0,00	0,00	21,42	0,00	194,91
90	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
91	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
92	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
93	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
94	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
95	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
96	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
97	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
98	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
99	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
100	TABLET M7 3G/32GB	16/09/2022	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
142	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15" 8GB 3511	19/05/2023	3.933,24	0,00	0,00	389,97	0,00	3.543,27
	Total da Conta PCASP:		26.227,03	0,00	0,00	2.600,19	0,00	23.626,84

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
41	BEBEDOURO 220V	22/02/2013	684,47	0,00	0,00	44,71	0,00	639,76
62	SANDUICHEIRA CADENCE SAN252	08/11/2017	53,10	0,00	0,00	5,27	0,00	47,83
63	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS	08/11/2017	94,40	0,00	0,00	9,36	0,00	85,04
82	VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM DELFOS	22/01/2021	392,35	0,00	0,00	38,86	0,00	353,49
83	FORNO MICROONDAS PANASONIC 21L	22/01/2021	785,68	0,00	0,00	77,91	0,00	707,77
175	REFRIGERADOR ESMALTEC ROC30	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
176	FOGAO ESMALTEC 4BC	24/10/2023	490,68	0,00	0,00	48,66	0,00	442,02
187	BOTIJAO DE GAS 13KG	24/10/2023	127,83	0,00	0,00	12,65	0,00	115,18
	Total da Conta PCASP:		3.473,19	0,00	0,00	321,18	0,00	3.152,01

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
102	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	02/03/2023	406,18	0,00	0,00	40,26	0,00	365,92
103	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	02/03/2023	406,18	0,00	0,00	40,26	0,00	365,92
	Total da Conta PCASP:		812,36	0,00	0,00	80,52	0,00	731,84

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
53	ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	25/08/2014	149,12	0,00	0,00	9,72	0,00	139,40
54	ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	25/08/2014	149,12	0,00	0,00	9,72	0,00	139,40
55	ESTANTES EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	25/08/2014	81.827,94	0,00	0,00	9,72	0,00	81.818,22
64	VARANDA DE ALUMINIO COM VIDRO	05/01/2018	3.937,27	0,00	0,00	390,42	0,00	3.546,85

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
65	BANCADA EM MDF RUSTICO 8,50M	26/03/2018	3.141,90	0,00	0,00	311,55	0,00	2.830,35
69	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
70	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
71	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
72	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
73	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
74	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
75	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
76	ESTANTE EM MDF MEDINDO 1,84X8,95	20/08/2020	1.044,79	0,00	0,00	103,56	0,00	941,23
79	ARMARIO DE COZINHA TELASUL COMPACTA TOPAZIO COM BALCAO	22/01/2021	2.065,00	0,00	0,00	204,75	0,00	1.860,25
84	RACK MADETEC GASPAR	22/01/2021	795,52	0,00	0,00	78,87	0,00	716,65
85	PAINEL MADETEC FRANK	22/01/2021	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
86	MESA DE PLASTICO BRANCA COM 4 CADEIRAS	22/01/2021	137,67	0,00	0,00	13,68	0,00	123,99
87	MESA DE PLASTICO BRANCA COM 4 CADEIRAS	22/01/2021	137,67	0,00	0,00	13,68	0,00	123,99
143	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
144	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
145	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
146	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
147	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
148	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
149	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
150	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
151	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
152	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
153	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
154	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
155	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
156	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
157	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
158	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
159	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
160	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
161	LONGARINA 3 LUGARES ACOLCHOADA	24/10/2023	684,40	0,00	0,00	67,86	0,00	616,54
162	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
163	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
164	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
165	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
166	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
167	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
168	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
169	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
170	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
171	CADEIRA FIXA ACOLCHOADA	24/10/2023	589,02	0,00	0,00	58,38	0,00	530,64
172	CADEIRA PRESIDENTE	24/10/2023	1 208,52	0,00	0,00	119,82	0,00	1.088,70
173	TRIBUNA	24/10/2023	491,67	0,00	0,00	48,78	0,00	442,89
174	MESA DE VIDRO	24/10/2023	688,33	0,00	0,00	68,22	0,00	620,11
177	MESA DE ESCRITORIO EM L	24/10/2023	490,68	0,00	0,00	48,66	0,00	442,02
178	ARMARIO COM DIVISORIAS	24/10/2023	884,02	0,00	0,00	87,63	0,00	796,39
179	ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
180	ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
181	ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
182	ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
183	ESTANTE DE MADEIRA C/ DIVISORIAS	24/10/2023	844,68	0,00	0,00	83,76	0,00	760,92
188	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS	24/10/2023	294,02	0,00	0,00	29,13	0,00	264,89
189	BIRO DE FERRO COM 3 GAVETAS	24/10/2023	254,68	0,00	0,00	25,26	0,00	229,42
190	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	24/10/2023	244,85	0,00	0,00	24,32	0,00	220,53

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
191	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	24/10/2023	490,68	0,00	0,00	48,66	0,00	442,02
192	CADEIRA PRESIDENTE	07/11/2023	1.218,76	0,00	0,00	119,82	0,00	1.098,94
193	ESTANTE DE AÇO	07/11/2023	119,00	0,00	0,00	11,70	0,00	107,30
194	ESTANTE DE AÇO	07/11/2023	119,00	0,00	0,00	11,70	0,00	107,30
195	ESTANTE DE AÇO	07/11/2023	119,00	0,00	0,00	11,70	0,00	107,30
196	ESTANTE DE AÇO	07/11/2023	119,00	0,00	0,00	11,70	0,00	107,30
	Total da Conta PCASP:		131.147,96	0,00	0,00	4.888,01	0,00	126.259,95

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
44	CONDENSADORA KOMECO 60.000 BTUS	21/03/2013	6.576,22	0,00	0,00	429,98	0,00	6.146,24
45	EVAPORADORA KOMECO 60.000 BTUS	21/03/2013	2.818,38	0,00	0,00	184,28	0,00	2.634,10
66	EVAPORADORA DE AR ELGIN 12.000BTUS INTERNA	20/02/2020	540,90	0,00	0,00	53,60	0,00	487,30
67	CONDENSADORA DE AR ELGIN 12.000BTUS EXTERNA	20/02/2020	834,78	0,00	0,00	82,83	0,00	751,95
104	CONDENSADORA DE AR ELGIN 9.000BTUS ECO LIFE INVERTER EXTERNA	02/03/2023	1.309,67	0,00	0,00	129,87	0,00	1.179,80
105	EVAPORADORA DE AR ELGIN 9.000BTUS ECO LIFE INVERTER INTERNA	02/03/2023	866,33	0,00	0,00	85,89	0,00	780,44
	Total da Conta PCASP:		12.946,28	0,00	0,00	966,45	0,00	11.979,83

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
80	TELEVISOR 32' SMART 32S6500	22/01/2021	1.867,35	0,00	0,00	185,11	0,00	1.682,24
101	TELEVISOR 55" LG THINQ 55UN7310PSC	16/09/2022	3.735,68	0,00	0,00	370,41	0,00	3.365,27
106	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	27/04/2023	668,67	0,00	0,00	66,33	0,00	602,34
107	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	27/04/2023	668,67	0,00	0,00	66,33	0,00	602,34
108	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	27/04/2023	668,67	0,00	0,00	66,33	0,00	602,34
109	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	27/04/2023	668,67	0,00	0,00	66,33	0,00	602,34
110	MESA DE SOM INTERFACE 16 CANAIS LMX16USB-LEXSEN+NF	09/05/2023	2.360,00	0,00	0,00	234,00	0,00	2.126,00

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
111	RACK STUDIO MESA DE SOM POTENCIA EQUATIZADOR + 2 BANDEJAS	09/05/2023	656,87	0,00	0,00	65,16	0,00	591,71
112	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
113	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
114	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
115	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
116	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
117	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
118	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
119	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
120	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
121	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
122	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
123	MICROFONE DE MESA DE PESCOCO	09/05/2023	157,33	0,00	0,00	15,57	0,00	141,76
124	CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521	09/05/2023	304,83	0,00	0,00	30,20	0,00	274,63
125	CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521	09/05/2023	304,83	0,00	0,00	30,20	0,00	274,63
126	CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521	09/05/2023	304,83	0,00	0,00	30,20	0,00	274,63
127	CAIXA DE SOM JBL SELENIUM AMBIENTARE C521	09/05/2023	304,83	0,00	0,00	30,20	0,00	274,63
128	MICROFONE SEM FIO	09/05/2023	845,67	0,00	0,00	83,88	0,00	761,79
129	AMPLIADOR PROFISSIONAL NEW VOX PA2800 1400W NFE	09/05/2023	2.792,67	0,00	0,00	276,93	0,00	2.515,74
130	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
131	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
132	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
133	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
134	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
135	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Unidade Orçamentária: 0101. CAMARA MUNICIPAL QUIXELO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
136	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
137	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
138	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
139	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
140	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
141	CAIXA PLASTICA PARA ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS MODELO QUADRADO	09/05/2023	211,42	0,00	0,00	20,94	0,00	190,48
197	MESA DE SOM WATTSOM CICLOTRON	07/11/2023	495,83	0,00	0,00	48,78	0,00	447,05
	Total da Conta PCASP:		21.073,07	0,00	0,00	2.088,51	0,00	18.984,56

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.99.99.000 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
199	EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	29/12/2023	635.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	635.335,96
	Total da Conta PCASP:		635.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	635.335,96
	Total da Unidade Orçamentária:		832.196,92	1.998,00	0,00	11.356,16	0,00	822.838,76
	Total Unidade Gestora:		832.196,92	1.998,00	0,00	11.356,16	0,00	822.838,76
	Total Geral:		**832.196,92**	**1.998,00**	**0,00**	**11.356,16**	0,00	**822.838,76**

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000531	CELULAR LG K41S LM-K410BMW	14/02/2022	700,83	0,00	0,00	170,42	0,00	530,41
9000532	CELULAR LG K41S LM-K410BMW	14/02/2022	700,83	0,00	0,00	170,42	0,00	530,41
9000533	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	139,53	0,00	0,00	33,92	0,00	105,61
9000534	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	139,53	0,00	0,00	33,92	0,00	105,61
9000535	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	139,53	0,00	0,00	33,92	0,00	105,61
	Total da Conta PCASP:		1.820,25	0,00	0,00	442,60	0,00	1.377,65

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000072	MODULO ISOLADOR ESTAB	14/02/2007	105,57	0,00	0,00	13,46	0,00	92,11
9000263	ESTABLIZADOR SOL 1500UP AUTV115 NET NN	02/03/2016	288,73	0,00	0,00	24,33	0,00	264,40
9000499	NB APC BACK-UPS 700VA 115V 220V BRASIL	23/04/2020	435,82	0,00	0,00	25,86	0,00	409,96
9000500	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLTV11	23/04/2020	361,85	0,00	0,00	21,42	0,00	340,43
9000562	TRANSFORMADOR 1500VA UPSAI	16/05/2023	280,60	0,00	0,00	14,04	0,00	266,56
9000563	TRANSFORMADOR 1050VA UPSAI	16/05/2023	237,86	0,00	0,00	11,94	0,00	225,92
	Total da Conta PCASP:		1.710,43	0,00	0,00	111,05	0,00	1.599,38

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.18.000 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000012	COFRE ARQUIVO	19/07/2000	86,41	0,00	0,00	25,38	0,00	61,03
9000020	EXTINTOR DE INCENDIO	05/06/2002	17,95	0,00	0,00	5,27	0,00	12,68
9000021	EXTINTOR DE INCENDIO	05/06/2002	17,95	0,00	0,00	5,27	0,00	12,68
9000022	EXTINTOR DE INCENDIO	05/06/2002	19,11	0,00	0,00	5,61	0,00	13,50
9000070	EXTINTOR CO2 6KGS	19/09/2006	48,19	0,00	0,00	14,16	0,00	34,03
	Total da Conta PCASP:		189,61	0,00	0,00	55,69	0,00	133,92

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
105	CONJUNTO MOTOR-BOMBA VOGES 3CV 2P TRIF BOMBA INAPI 7GC	25/10/2011	354,06	0,00	0,00	103,89	0,00	250,17
900084	ESMERILHADEIRA ANG MGA450	05/03/2009	56,48	0,00	0,00	16,61	0,00	39,87
900085	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM 5V8	05/03/2009	87,78	0,00	0,00	25,74	0,00	62,04
900086	TORNO BANCADA Nº8	05/03/2009	98,40	0,00	0,00	28,80	0,00	69,60
900087	MOTOR ELETRICO 3CV TRIFASICO IIP	05/03/2009	199,50	0,00	0,00	58,50	0,00	141,00
900088	BOMBA INAPI 7GC PV MOTOR ELETRICO	05/03/2009	82,10	0,00	0,00	24,09	0,00	58,01
900092	MOTOR TRIFASICO 6,5 CV 220V380V 60HZ S 50-500V6 5V2238 LEAO	10/08/2009	809,31	0,00	0,00	237,27	0,00	572,04
900093	BOMBEADOR S30-03 FF MB6-500 60HZ -S30-03V500 LEAO	10/08/2009	474,50	0,00	0,00	139,11	0,00	335,39
900094	BOMBA SUBMERSA DANCOR 5 4 S-23 3CV	27/10/2009	664,96	0,00	0,00	195,03	0,00	469,93
9000005	BOMBA INAP IN 80-69-26-21 ROTOR 250MM MANCAL COM FLANGES	31/12/1998	192,89	0,00	0,00	56,52	0,00	136,37
9000007	BOMBA MANCAL IN80-65-26I FLANGEADA	31/12/1998	276,99	0,00	0,00	81,21	0,00	195,78
9000011	ELETRO BOMBA 3V4 INAP WEG MOD 2020	14/04/2000	29,92	0,00	0,00	8,78	0,00	21,14
9000014	MOTOR ELETRICO TRIFASICO	26/01/2001	102,63	0,00	0,00	30,06	0,00	72,57
9000019	BOMBA KING ME J 3X2 1V2	23/08/2002	242,76	0,00	0,00	71,15	0,00	171,61
9000023	ELETROBOMBA C8E9 KING 7 5CV TRIFASICO	17/06/2003	274,26	0,00	0,00	80,49	0,00	193,77
9000030	CONECCAO MM770 ORVAL	17/10/2003	15,65	0,00	0,00	4,56	0,00	11,09
9000036	MOTOR ELETRICO TRIFASICO	09/03/2004	146,26	0,00	0,00	42,93	0,00	103,33
9000037	BOMBA GARIMPO (DRAGA) 3 X 3'	09/03/2004	133,04	0,00	0,00	38,97	0,00	94,07
9000044	ELETRO-BOMBA 7 GC TRIF 3CV WEG	01/09/2004	250,32	0,00	0,00	73,47	0,00	176,85
9000047	BOMBA DRAGA BG 3 X 3 INAPI	19/01/2005	289,27	0,00	0,00	84,83	0,00	204,44
9000054	CONJUNTO ELETROBOMBA MOD 53504 10 CV TRIFASICO	10/01/2005	1.105,54	0,00	0,00	324,21	0,00	781,33
9000055	BOMBA SUBMERSA LEAO MOD. 500V00 380V	06/02/2006	782,32	0,00	0,00	229,34	0,00	552,98
9000079	BOMBA SUBMERSA DANCOR 3CV	28/02/2008	664,96	0,00	0,00	195,03	0,00	469,93
9000081	BOMBA MANCAL IN80-65-26I FLANGEADA	26/12/2008	751,49	0,00	0,00	220,32	0,00	531,17
9000101	MOTOR LEÃO SUBMERSO 3CV TRIFASICO	11/03/2011	1.230,29	0,00	0,00	360,72	0,00	869,57
9000107	CONJUNTO MOTORBOMBA SUB TRIF BHS M6P 10HP BHS517-3	16/02/2012	2.317,56	0,00	0,00	679,55	0,00	1.638,01

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
9000108	CONJUNTO MOTORBOMBA SUB LEAO S 500 7CV - S40R-03 FFN	27/02/2012	1.656,90	0,00	0,00	485,79	0,00	1 171,11
9000109	CONJUNTO MOTOR BOMBA SUB BHS M6P3 - R20-05 MB6-500 60HZ	08/03/2012	1 212,02	0,00	0,00	355,35	0,00	856,67
9000121	MOTOR BOMBA A COMBUSTAO INTERNA COM POTENCIA DE 11HP, A GASOLINA	28/06/2013	12 506,34	0,00	0,00	3 363,66	0,00	9 142,68
9000123	DRAGA GARIMPO 3 X 3 MVS KING	27/08/2013	815,97	0,00	0,00	213,54	0,00	602,43
9000127	MOTOR SUBMERSO EBARA BHS M6P 10HP 380V	31/03/2015	1 792,92	0,00	0,00	373,92	0,00	1 419,00
9000128	BOMBEADOR EBARA BHS516-4 ESTAGIOS	31/03/2015	1 072,15	0,00	0,00	223,59	0,00	848,56
9000321	BOMBA SUBMERSA ALTRI 4AT6-12 3CV TRIF 380V	17/08/2017	1 574,09	0,00	0,00	250,61	0,00	1 323,48
9000322	MOTOR SUBMERSO AGUA M4 P2 3HP 380V	23/08/2017	1.222,98	0,00	0,00	194,69	0,00	1 028,29
9000323	BOMBEADOR 4BPS3F-23 ESTAGIOS	23/08/2017	438,88	0,00	0,00	69,84	0,00	369,04
9000491	BOMBA ANNOVI REVERBERI XW 30 15	22/10/2018	7.501,84	0,00	0,00	1 071,72	0,00	6 430,12
9000496	BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES	19/07/2019	691,08	0,00	0,00	92,66	0,00	598,42
9000497	BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES	19/07/2019	691,08	0,00	0,00	92,66	0,00	598,42
9000498	BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM DO NUMERO DE PULSAÇÕES	19/07/2019	691,08	0,00	0,00	92,66	0,00	598,42
9000522	MOTOBOMBA EBARA BHS670S-03	27/08/2021	6 777,38	0,00	0,00	775,13	0,00	6 002,25
	Total da Conta PCASP:		50 277,95	0,00	0,00	11.067,00	0,00	39 210,95

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
9000102	ROCADEIRA A GASOLINA EBH340	17/03/2011	605,22	0,00	0,00	77,19	0,00	528,03
9000110	UNID EVAP. CBV09BBBNA 9K BTU CF SPLIT	23/04/2012	114,75	0,00	0,00	14,63	0,00	100,12
9000111	UNID.EVAP. CBV09BBBNA 9K BTU CF SPLIT	23/04/2012	114,75	0,00	0,00	14,63	0,00	100,12
9000112	UNID.COND. CBY09BBBNA 9K BTU CF SPLIT	23/04/2012	229,07	0,00	0,00	29,25	0,00	199,82
9000113	UNID.COND. CBY09BBBNA 9K BTU CF SPLIT	23/04/2012	229,07	0,00	0,00	29,25	0,00	199,82
9000483	UNIDADE INTERNA CA '	23/01/2018	305,76	0,00	0,00	21,66	0,00	284,10
9000484	UNIDADE INTERNA CA '	23/01/2018	305,76	0,00	0,00	21,66	0,00	284,10
9000485	UNIDADE EXTERNA CA '	23/01/2018	518,62	0,00	0,00	36,75	0,00	481,87

Unidade Gestora 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000486	UNIDADE EXTERNA CA *	23/01/2018	518,62	0,00	0,00	36,75	0,00	481,87
	Total da Conta PCASP:		2.941,62	0,00	0,00	281,77	0,00	2.659,85

Conta PCASP 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
900089	MULT LS MON. LJ M1120 BR HP	20/03/2009	243,21	0,00	0,00	71,37	0,00	171,84
900090	LEITOR DOCUMENTO MAXSCAN TEC	24/03/2009	192,89	0,00	0,00	56,52	0,00	136,37
9000118	COMPUTADOR COMPLETO	12/03/2013	795,81	0,00	0,00	223,25	0,00	572,56
9000119	SMARTPHONE LG OPTIMUS E612F L5 PRETO SERIE 352623058393466	25/03/2013	208,50	0,00	0,00	58,50	0,00	150,00
9000120	IMPRESSORA PORTATIL TERMICA ZEBRA RW420 SERIE XXRCJ120302361	25/03/2013	1.268,33	0,00	0,00	355,91	0,00	912,42
9000129	COMPUTADOR PC CI3 4130 4V500GB - (*)	11/05/2015	725,30	0,00	0,00	148,11	0,00	577,19
9000130	COMPUTADOR UDP P GAL I5 3,4,500 DVD G4 - (*)	11/05/2015	838,99	0,00	0,00	171,30	0,00	667,69
9000134	MONITOR LED 18.5 PR E970SENL - (*)	11/05/2015	238,25	0,00	0,00	48,66	0,00	189,59
9000136	MULTIF DIGITAL RICOH SP3510SF REF 406971RT334Q801119 - (*)	11/05/2015	763,58	0,00	0,00	155,85	0,00	607,73
9000474	IMPRESSORA NAO FISCAL I9 USB GUIL DCR	22/01/2018	484,46	0,00	0,00	74,07	0,00	410,39
9000476	UDP A GCL CDCP 2 41. 4, 500	22/01/2018	701,21	0,00	0,00	107,28	0,00	593,93
9000477	MONITOR LED 18.5 PR E970SWNL BR AOC	22/01/2018	305,92	0,00	0,00	46,80	0,00	259,12
9000479	NOT LENOVO IDEAPAD 320 INTEL CEL N3350-4GB-HD500-PE02720C	22/01/2018	1.274,34	0,00	0,00	194,91	0,00	1.079,43
9000489	LEITOR SCAN CCD FLASH, USB, PRETO	06/03/2018	97,12	0,00	0,00	14,63	0,00	82,49
9000492	MULTIF JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WI FI X59D055964	16/01/2019	906,71	0,00	0,00	126,72	0,00	779,99
9000501	CPU SERVIDOR GOLDENTEC COM INTEL XEON 2T	17/03/2021	6.171,49	0,00	0,00	727,16	0,00	5.444,33
9000502	NOBREAK SMS 700VA	17/03/2021	591,64	0,00	0,00	69,72	0,00	521,92
9000503	NOBREAK SMS 700VA	17/03/2021	591,64	0,00	0,00	69,72	0,00	521,92
9000504	MONITOR GOLDENTEC 19.5	17/03/2021	572,59	0,00	0,00	67,50	0,00	505,09
9000507	IMPRESSORA LEXMARK LASER MONO 110V	20/07/2021	3.559,49	0,00	0,00	409,50	0,00	3.149,99
9000508	CPU INOVA	02/08/2021	1.908,14	0,00	0,00	218,22	0,00	1.689,92

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000509	MONITOR BRAZIL LED 22'	02/08/2021	851,70	0,00	0,00	97,35	0,00	754,35
9000511	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT	12/08/2021	1 133,87	0,00	0,00	129,65	0,00	1 004,22
9000512	NOBREAK NHS MINI III 700VA	18/08/2021	513,64	0,00	0,00	58,74	0,00	454,90
9000513	NOBREAK NHS MINI III 700VA	18/08/2021	513,64	0,00	0,00	58,74	0,00	454,90
9000514	NOBREAK NHS MINI III 700VA	18/08/2021	513,64	0,00	0,00	58,74	0,00	454,90
9000515	NOBREAK NHS MINI III 700VA	18/08/2021	513,64	0,00	0,00	58,74	0,00	454,90
9000529	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	26/01/2022	1 487,40	0,00	0,00	165,39	0,00	1 322,01
9000530	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	26/01/2022	1 487,40	0,00	0,00	165,39	0,00	1 322,01
9000542	NOBREAK 720VA	20/06/2022	868,69	0,00	0,00	95,45	0,00	773,24
9000544	CPU UDP F GOLDENTEC I3 2G 4,500P	15/06/2022	1 595,43	0,00	0,00	175,27	0,00	1 420,16
9000545	MONITOR BRX 20 LED VGA HDMI MRBX201BK	15/06/2022	974,90	0,00	0,00	107,14	0,00	867,76
9000549	ROTEADOR TP-LINK DE DUAS ANTENAS FAST	11/08/2022	124,68	0,00	0,00	13,67	0,00	111,01
9000550	IMPRESSORA TERMICA GERTEC G250	18/11/2022	637,30	0,00	0,00	69,22	0,00	568,08
9000551	NOBREAK APC BACK-UPS 600VA	28/11/2022	628,30	0,00	0,00	68,21	0,00	560,09
9000561	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	16/05/2023	5 580,34	0,00	0,00	577,76	0,00	5.002,58
9000564	ROTEADOR TP LINK 300MBPS	12/06/2023	114,00	0,00	0,00	11,70	0,00	102,30
9000567	CONTROLADOR DE NIVEL XCK750	09/11/2023	5.950,00	0,00	0,00	585,00	0,00	5.365,00
9000568	SENSOR DE NIVEL ULTRASSONICO RS485	09/11/2023	595,00	0,00	0,00	58,50	0,00	536,50
9000569	SWITCH HC NANO FIREWALL INTEL	14/06/2024	0,00	3 649,00	0,00	173,34	0,00	3.475,66
9000570	NOBREAK COMPACT XPRO	14/06/2024	0,00	1 549,00	0,00	73,59	0,00	1 475,41
9000571	NOBREAK COMPACT XPRO	14/06/2024	0,00	1.549,00	0,00	73,59	0,00	1 475,41
9000572	ROTEADOR TPLONK DUAL BAND	14/06/2024	0,00	349,00	0,00	16,59	0,00	332,41
9000575	NOTEBOOK VAIO FE15 RYZEN5 16RAM 512	19/11/2024	0,00	3.899,00	0,00	58,48	0,00	3 840,52
	Total da Conta PCASP:		46.523,18	10 995,00	0,00	6 365,95	0,00	51.152,23

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária 0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP 1 2 3.1 1 03 01 000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000001	GELADEIRA SIMPLES 275L	15/07/1997	113,09	0,00	0,00	33,12	0,00	79,97
9000487	CRC12CBBNA REF DOM 1PT 117L 220V BR CL A EAN 7891129224070	24/01/2018	675,16	0,00	0,00	103,20	0,00	571,96
9000505	BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA 220V	14/07/2021	659,75	0,00	0,00	75,93	0,00	583,82
9000506	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA 220V	14/07/2021	659,75	0,00	0,00	75,93	0,00	583,82
9000516	AR CONDICIONADO UNID INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9 000 BTUS	01/09/2021	1 372,04	0,00	0,00	155,97	0,00	1.216 07
9000517	AR CONDICIONADO UNID EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	01/09/2021	1 036,54	0,00	0,00	117,84	0,00	918,70
9000518	AR CONDICIONADO UNID INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9 000 BTUS	01/09/2021	1 372,04	0,00	0,00	155,97	0,00	1.216,07
9000519	AR CONDICIONADO UNID EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9 000 BTUS	01/09/2021	1.036,54	0,00	0,00	117,84	0,00	918,70
9000520	AR CONDICIONADO UNID INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9 000 BTUS	16/09/2021	1.372,04	0,00	0,00	155,97	0,00	1.216,07
9000521	AR CONDICIONADO UNID EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	16/09/2021	1 036,54	0,00	0,00	117,84	0,00	918,70
9000573	REFRIGERADOR ESMALTEC ROC31 245LT	11/10/2024	0,00	1 980,00	0,00	44,55	0,00	1 935,45
	Total da Conta PCASP:		9 333,49	1.980 00	0,00	1 154 16	0,00	10 159,33

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03 02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000002	MÁQUINA DE ESCREVER	15/07/1997	83,16	0,00	0,00	24,35	0,00	58,81
9000490	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12C	17/05/2018	256,35	0,00	0,00	38,01	0,00	218,34
	Total da Conta PCASP:		339,51	0,00	0,00	62,36	0,00	277,15

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03 000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000027	ARMARIO EXCEL MOD 320	17/10/2003	83,79	0,00	0,00	24,57	0,00	59,22
9000031	GAVETEIRO MG	17/10/2003	24,56	0,00	0,00	7,25	0,00	17 31
9000032	LONGAMINO MM 820.1.20MV24	17/10/2003	49,25	0 00	0 00	14.40	0,00	34,85
9000033	MESA PV DIRETOR	17/10/2003	43 26	0 00	0 00	12 65	0 00	30 61

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1 2.3.1.1 03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Inicio do Periodo	Valor de Aquisição no Periodo	Variações Patrim Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Periodo
9000039	PREGUICOSA EM MADEIRA	18/03/2004	13,34	0,00	0,00	3,87	0,00	9,47
9000049	MESA PARA ESCRITORIO	03/02/2005	107,10	0,00	0,00	31,35	0,00	75,75
9000058	ARMARIO ESTANTE ABERTO 6 PORTAS	16/06/2006	635,95	0,00	0,00	186,50	0,00	449,45
9000065	CADEIRA LONGARINA TRES LUGARES	30/06/2006	69,82	0,00	0,00	20,48	0,00	49,34
9000066	MESA PARA ESCRITORIO	30/06/2006	61,53	0,00	0,00	18,03	0,00	43,50
9000067	MESA PARA ESCRITORIO	30/06/2006	61,53	0,00	0,00	18,03	0,00	43,50
9000264	LONG ERGOPLAX+LUG 3 PE PLAST ESTRUT PTA S	02/03/2016	263,65	0,00	0,00	48,78	0,00	214,87
9000265	CADEIRA BEEZI ESTRUTURA CR AZ ESTOFADO	02/03/2016	242,18	0,00	0,00	44,70	0,00	197,48
9000266	CADEIRA BEEZI ESTRUTURA CR AZ ESTOFADO	02/03/2016	242,18	0,00	0,00	44,70	0,00	197,48
9000267	CADEIRA BEEZI GIRATORIA AZ CV EST AZUL	02/03/2016	263,20	0,00	0,00	48,66	0,00	214,54
9000268	CADEIRA ERGOPLAX FIXA PRETO CV ASSENTO E ESCOSTO AZUL	02/03/2016	63,24	0,00	0,00	11,70	0,00	51,54
9000269	CADEIRA SECRET ERGOPLAX+RPP PRETAVAZUL	02/03/2016	141,92	0,00	0,00	26,22	0,00	115,70
9000270	CADEIRA SECRET ERGOPLAX+RPP PRETAVAZUL	02/03/2016	141,92	0,00	0,00	26,22	0,00	115,70
9000480	CADEIRA CAIXA AZUL *	22/01/2018	318,09	0,00	0,00	48,66	0,00	269,43
9000481	ARMARIO MISTO MX33 PA CINZA	22/01/2018	509,34	0,00	0,00	77,91	0,00	431,43
9000482	MESA SECRETARIA AZUL *	22/01/2018	573,13	0,00	0,00	87,63	0,00	485,50
9000510	RACK PAREDE DESMONTAVEL PORTA DE VIDRO	12/08/2021	741,68	0,00	0,00	84,83	0,00	656,85
9000523	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000524	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000525	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000526	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000527	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000528	ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	27/10/2021	1.049,36	0,00	0,00	118,64	0,00	930,72
9000552	CADEIRA GIRATORIA BEEZI	13/03/2023	1.129,90	0,00	0,00	117,00	0,00	1.012,90
9000553	CADEIRA GIRATORIA BEEZI	13/03/2023	1.129,90	0,00	0,00	117,00	0,00	1.012,90
9000554	CADEIRA GIRATORIA BEEZI	13/03/2023	1.129,90	0,00	0,00	117,00	0,00	1.012,90
9000555	CADEIRA GIRATORIA BEEZI	13/03/2023	1.129,90	0,00	0,00	117,00	0,00	1.012,90
9000556	CADEIRA GIRATORIA BEEZI	13/03/2023	1.129,90	0,00	0,00	117,00	0,00	1.012,90

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000557	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	13/03/2023	564,90	0,00	0,00	58,50	0,00	506,40
9000558	MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO	13/03/2023	564,90	0,00	0,00	58,50	0,00	506,40
9000559	CADEIRA FIXA ERGOPLAX	13/03/2023	310,65	0,00	0,00	32,16	0,00	278,49
9000560	CADEIRA FIXA ERGOPLAX	13/03/2023	310,65	0,00	0,00	32,16	0,00	278,49
9000565	GAVETEIRO 2 GAV	13/03/2023	277,80	0,00	0,00	28,29	0,00	249,51
9000566	GAVETEIRO 2 GAV	13/03/2023	277,80	0,00	0,00	28,29	0,00	249,51
9000574	ARMARIO ESTANTE C/ PRATELEIRAS 2PORTAS E C/CHAVE	29/10/2024	0,00	699,00	0,00	15,72	0,00	683,28
	Total da Conta PCASP:		18.903,02	699,00	0,00	2.437,60	0,00	17.164,42

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000096	PROJETOR EPSON S8+(2500 LUMENSVPRETOVSVGAVLCD	17/04/2010	698,25	0,00	0,00	204,75	0,00	493,50
9000097	TELA PROJEÇÃO RETRAT 1,8X1,8M 3M	17/04/2010	131,36	0,00	0,00	38,49	0,00	92,87
9000098	CAIXA AMPLIFICADORA FP-800 USB	23/07/2010	437,84	0,00	0,00	128,46	0,00	309,38
9000488	TV LED TOSHIBA 32L2600 WI-FI BLACK EAN 7899968300443	24/01/2018	828,16	0,00	0,00	126,60	0,00	701,56
9000536	CAMERA 1120 DOME	20/06/2022	163,96	0,00	0,00	18,01	0,00	145,95
9000537	CAMERA 1120 DOME	20/06/2022	163,96	0,00	0,00	18,01	0,00	145,95
9000538	CAMERA BULLET INTELBRAS	20/06/2022	163,96	0,00	0,00	18,01	0,00	145,95
9000539	CAMERA BULLET INTELBRAS	20/06/2022	163,96	0,00	0,00	18,01	0,00	145,95
9000540	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	20/06/2022	576,09	0,00	0,00	63,33	0,00	512,76
9000541	DVR 4 CANAIS	20/06/2022	602,75	0,00	0,00	66,24	0,00	536,51
9000543	POWER BALUN 8 CANAIS	20/06/2022	975,00	0,00	0,00	107,14	0,00	867,86
9000546	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	331,91	0,00	0,00	36,24	0,00	295,67
9000547	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	331,91	0,00	0,00	36,24	0,00	295,67
9000548	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	331,91	0,00	0,00	36,24	0,00	295,67
	Total da Conta PCASP:		5.901,02	0,00	0,00	915,77	0,00	4.985,25

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 0901. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000082	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO NXR 150 BROS KS	22/01/2009	3.040,81	0,00	0,00	387,60	0,00	2.653,21
	Total da Conta PCASP:		3.040,81	0,00	0,00	387,60	0,00	2.653,21

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9000056	REBOQUE PV MOTO	27/03/2006	399,00	0,00	0,00	117,00	0,00	282,00
9000068	PULVERIZADOR JACTO	03/03/2006	56,48	0,00	0,00	16,61	0,00	39,87
9000122	REBOQUE PV MOTO	05/08/2013	1.098,92	0,00	0,00	287,60	0,00	811,32
	Total da Conta PCASP:		1.554,40	0,00	0,00	421,21	0,00	1.133,19
	Total da Unidade Orçamentária:		142.535,29	13.674,00	0,00	23.702,76	0,00	132.506,53
	Total Unidade Gestora:		142.535,29	13.674,00	0,00	23.702,76	0,00	132.506,53
	Total Geral:		**142.535,29**	**13.674,00**	**0,00**	**23.702,76**	**0,00**	**132.506,53**

Setor de Patrimônio. esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade. estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

SILVIO CESAR DE ALMEIDA

Setor Contábil

Total Geral:	10.542.213,12	3.429.888,17	0,00	1.084.558,05	0,00	12.887.543,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2024, a Dívida Ativa do Município de Quixelô registrou os seguintes números:

Saldo dos Exercícios Anteriores		
Dívida Ativa Tributária	R$	1.385.163,11
Dívida Ativa Não Tributária	R$	463.742,46
Total	R$	1.848.905,57
Valor Inscrito no Exercício (2024)		
Dívida Ativa Tributária	R$	511.487,40
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	511.487,40
Valor Recolhido no Exercício (2024)		
Dívida Ativa Tributária	R$	112.925,70
Dívida Ativa Não Tributária	R$	2.541,73
Total	R$	115.467,43
Valor Cancelado no Exercício (2024)		
Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	0,00
Valor Prescrito no Exercício (2024)		
Dívida Ativa Tributária	R$	4.445,36
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	4.445,36
Saldo para Exercício Seguinte		
Dívida Ativa Tributária	R$	1.779.279,45
Dívida Ativa Não Tributária	R$	461.200,73
Total	R$	2.240.480,18

Quixelô-Ce., 15 de janeiro de 2025.

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal de Quixelo

Ana Flávia da Silva
Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Não Tributária Período 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	29,84	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	27,36	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	22,38	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	19,90	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	17,41	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	14,92	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,70	0,00	12,44	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	MTCE/D.A	S	2023	10/04/2024	248,71	0,00	9,95	
					SUB-TOTAL	1.989,61	0,00	154,20	
					Total Geral	1.989,61	0,00	154,20	

DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/24 A 31/12/24

RECEITA		VALOR
MTCE	MULTA DO TCE	2.541,73
TOTAL		2.541,73

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
0	MARIA ALVES DO NASCIMENTO FILHA	IPTU/D.A	S	2023	26/12/2023	59,42	0,00	0,00	
0	GILCIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2023	27/12/2023	158,48	0,00	0,00	
0	CARIOLANDIA MACEDO SILVA	IPTU/D.A	S	2023	27/12/2023	672,92	0,00	0,00	
0	EDILSON LINO VIEIRA	IPTU/D.A	S	2023	27/12/2023	376,71	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	28/12/2023	23,82	0,00	0,00	
10053135	MARIA GOMES DE JESUS	IPTU/D.A	S	2023	28/12/2023	85,75	0,00	0,00	
0	MARIA DANGELA GOMES BATISTA	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	97,88	0,00	0,00	
0	JOSE MEDEIROS DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	311,78	0,00	0,00	
0	JOSE ILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	175,45	0,00	0,00	
00009001	LUIZ BERNARDO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	123,81	0,00	0,00	
90023001	FRANCISCA FERREIRA BARBOSA DE CARVALHO	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	104,50	0,00	0,00	
0	ELZIMAR ALVES	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	98,75	0,00	0,00	
10052018	JAIRO ALEXANDRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	02/01/2024	191,71	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2021	02/01/2024	787,29	0,00	0,00	
0	ANTONIO CARLOS V. DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	03/01/2024	78,39	0,00	0,00	
0	ALUISIO GOMES CESAR	IPTU/D.A	S	2024	03/01/2024	333,49	0,00	0,00	
10053665	SNO	IPTU/D.A	S	2024	04/01/2024	636,96	0,00	0,00	
0	NEUZA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO	IPTU/D.A	S	2023	04/01/2024	61,10	0,00	0,00	
10052360	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2023	04/01/2024	47,63	0,00	0,00	
10052359	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2023	04/01/2024	41,09	0,00	0,00	
0	MARIA AMADA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2023	08/01/2024	45,32	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	10/01/2024	1.552,07	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	12/01/2024	97,78	0,00	0,00	
0	JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/01/2024	459,50	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/01/2024	272,06	0,00	0,00	
0	JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	16/01/2024	365,38	0,00	14,62	
0	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO	IPTU/D.A	S	2023	16/01/2024	65,72	0,00	0,00	
0	FRANCISCO WILTENIBERGUES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/01/2024	1.244,78	0,00	0,00	
10054454	JOSEFA MARLI NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2023	18/01/2024	129,99	0,00	0,00	
50249001	MARIA GENEVA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	18/01/2024	677,76	0,00	0,00	
20065001	MARIA DOMITILIA MACEDO	IPTU/D.A	N	2023	19/01/2024	46,00	0,00	2,76	
0	COSMA ALVES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	22/01/2024	241,56	0,00	0,00	
0	ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	IPTU/D.A	S	2023	29/01/2024	45,68	0,00	0,00	
0	JOSE LOPES FERNANDES	IPTU/D.A	S	2023	29/01/2024	46,24	0,00	1,39	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	29/01/2024	23,82	0,00	0,00	
0	ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO	IPTU/D.A	S	2024	29/01/2024	639,60	0,00	0,00	
0	JOSE ILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	30/01/2024	175,45	0,00	0,00	
10052018	JAIRO ALEXANDRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	30/01/2024	191,71	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2021	30/01/2024	787,29	0,00	0,00	
10052726	JOAQUIM ALVES FILHO	IPTU/D.A	S	2024	31/01/2024	87,00	0,00	0,00	
10052725	JOAQUIM ALVES FILHO	IPTU/D.A	S	2024	31/01/2024	626,72	0,00	0,00	
00009001	LUIZ BERNARDO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	05/02/2024	123,79	0,00	0,00	
0	MARIA DANGELA GOMES BATISTA	IPTU/D.A	S	2023	05/02/2024	97,88	0,00	0,00	
10054561	ANTONIA VIEIRA DE ALMEIDA	IPTU/D.A	S	2024	05/02/2024	43,96	0,00	0,00	
0	MARIA ALVES DO NASCIMENTO FILHA	IPTU/D.A	S	2023	05/02/2024	59,43	0,00	0,00	
0	ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	07/02/2024	37,05	0,00	0,00	
0	ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	07/02/2024	37,05	0,00	0,00	
0	ANTONIO MARINHEIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	07/02/2024	37,05	0,00	0,00	
0	MARIA AMADA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2023	08/02/2024	45,32	0,00	0,00	
10053091	PEDRO COSTA DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	08/02/2024	48,73	0,00	3,41	
0	JOSEFA ELIANA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	14/02/2024	362,98	0,00	0,00	
90164001	CREUZA VIEIRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2023	15/02/2024	67,77	0,00	4,07	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/02/2024	272,06	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Período 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	22/02/2024	100,49	0,00	0,00	
160041001	ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	IPTU/D.A	N	2023	23/02/2024	56,71	0,00	2,84	
160041001	ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	IPTU/D.A	N	2023	23/02/2024	56,71	0,00	3,40	
0	JOSE HILTON DE LUCENA	IPTU/D.A	S	2024	26/02/2024	270,34	0,00	0,00	
310053719	SNC	IPTU/D.A	S	2024	27/02/2024	469,31	0,00	0,00	
0	SALUSTIANO ANTONIO DE SOUSA	IPTU/D.A	S	2024	27/02/2024	262,61	0,00	0,00	
0	MARIA DORISVAN GOMES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	27/02/2024	126,62	0,00	0,00	
0	ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	IPTU/D.A	S	2023	28/02/2024	45,68	0,00	0,00	
310052018	JAIRO ALEXANDRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	29/02/2024	191,71	0,00	0,00	
310053998	MARIA SOCORRO SARAIVA CONCEIÇÃO	IPTU/D.A	S	2024	29/02/2024	248,76	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	29/02/2024	23,82	0,00	0,00	
0	JOSE ILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	29/02/2024	175,45	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2021	29/02/2024	787,29	0,00	0,00	
0	LAURA MARIA DE JESUS CANDIDO	IPTU/D.A	S	2023	01/03/2024	97,65	0,00	2,93	
0	MARIA DANGELA GOMES BATISTA	IPTU/D.A	S	2023	04/03/2024	97,88	0,00	0,00	
0	ELZIMAR ALVES	IPTU/D.A	S	2023	04/03/2024	98,71	0,00	0,00	
0	GEOVANIR CASSIMIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	05/03/2024	1.003,64	0,00	30,11	
0	GEOVANIR CASSIMIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	11/03/2024	1.003,64	0,00	20,07	
0	MARIA DORISVAN GOMES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	15/03/2024	126,62	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	18/03/2024	272,06	0,00	0,00	
0	GILDAT DEDE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	22/03/2024	127,19	0,00	0,00	
0	AILTON ALVES SEVERINO	IPTU/D.A	S	2024	22/03/2024	174,84	0,00	0,00	
0	ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	IPTU/D.A	S	2023	26/03/2024	45,68	0,00	0,00	
0	JOSE ILTON PEREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	27/03/2024	175,44	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	28/03/2024	23,82	0,00	0,00	
0	IDELZUITE MARIA DE ARAÚJO	IPTU/D.A	S	2024	28/03/2024	53,41	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2021	01/04/2024	787,37	0,00	0,00	
310052018	JAIRO ALEXANDRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	01/04/2024	191,73	0,00	0,00	
0	MARIA DANGELA GOMES BATISTA	IPTU/D.A	S	2023	02/04/2024	97,91	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	05/04/2024	100,49	0,00	0,00	
170114001	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	09/04/2024	96,82	10,08	33,14	
170114001	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	09/04/2024	107,08	6,39	24,96	
170114001	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	09/04/2024	113,26	0,00	10,19	
0	LUIZ ALMINO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	09/04/2024	165,44	0,00	0,00	
0	MARIA AMADA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2023	10/04/2024	45,32	0,00	0,00	
0	MARIA AMADA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2023	10/04/2024	45,33	0,00	0,00	
0	FRANCISCO GOBELIO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	10/04/2024	698,01	0,00	0,00	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	15/04/2024	43,28	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/04/2024	272,06	0,00	0,00	
0	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	IPTU/D.A	S	2024	17/04/2024	3.377,96	0,00	0,00	
0	CARLOS ALENCAR FAUSTINO APRIGIO	IPTU/D.A	S	2024	18/04/2024	59,34	0,00	0,00	
310053187	MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DE ALENCAR	IPTU/D.A	S	2024	18/04/2024	59,34	0,00	0,00	
310053179	MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DE ALENCAR	IPTU/D.A	S	2024	18/04/2024	72,43	0,00	0,00	
0	FRANCISCA GONÇALVES DE ALBURQUERQUE	IPTU/D.A	S	2024	22/04/2024	31,37	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	22/04/2024	100,49	0,00	0,00	
0	GEZENILTON ALVES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	22/04/2024	58,88	0,00	0,59	
310054563	TIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2023	23/04/2024	20,79	0,00	1,87	
310054562	ANTONIA VIEIRA DE ALMEIDA	IPTU/D.A	N	2023	23/04/2024	20,79	0,00	1,87	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	23/04/2024	80,09	0,00	0,00	
0	GEOVANIR CASSIMIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	25/04/2024	1.003,64	0,00	20,07	
0	GEOVANIR CASSIMIRO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	25/04/2024	1.003,64	0,00	10,04	
310052413	JAIANE SILVA	IPTU/D.A	N	2023	25/04/2024	124,25	0,00	11,18	
0	JOSEFA DANTAS DE LIMA	IPTU/D.A	S	2024	25/04/2024	106,64	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Período 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr..
0	ELCIVANDA DO CARMO NOGUEIRA	IPTU/D.A	S	2024	26/04/2024	117,51	0,00	0,00	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2022	28/04/2024	15,95	2,05	9,12	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2021	28/04/2024	15,24	5,50	20,40	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2023	28/04/2024	34,76	0,00	6,74	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2023	28/04/2024	97,56	0,00	18,93	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2024	28/04/2024	47,94	0,00	0,52	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2024	28/04/2024	134,54	0,00	1,46	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2020	28/04/2024	33,57	4,69	55,23	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2020	28/04/2024	14,24	1,99	23,43	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2019	28/04/2024	18,49	3,52	71,72	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2019	28/04/2024	7,85	1,49	30,42	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2022	28/04/2024	16,32	2,05	8,75	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2021	28/04/2024	35,93	12,96	48,10	
370090001	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2022	28/04/2024	16,69	2,06	8,39	
310052803	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2022	28/04/2024	26,44	3,49	16,09	
310053045	JUCIE COSTA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	29/04/2024	308,72	0,00	0,00	
310054505	CESAR CARLOS DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	29/04/2024	64,54	0,00	0,00	
0	IDELZUITE MARIA DE ARAÚJO	IPTU/D.A	S	2024	29/04/2024	53,41	0,00	0,00	
0	MARIA DORISVAN GOMES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	29/04/2024	126,62	0,00	0,00	
0	IRENE BERNARDO DE LIMA	IPTU/D.A	S	2024	30/04/2024	59,34	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	30/04/2024	23,82	0,00	0,00	
0	ANTONIZETE SILVA DUARTE DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	30/04/2024	265,81	0,00	0,00	
720011001	HORACIANO MEDEIROS SILVA	IPTU/D.A	S	2024	02/05/2024	634,30	0,00	0,00	
370068001	JOANA BARRETO SAMPAIO SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	07/05/2024	147,02	0,00	0,00	
310054165	LUCIANO ALVES BESSA	IPTU/D.A	S	2024	08/05/2024	1.175,90	0,00	0,00	
0	LUCIANO ALVES BESSA	IPTU/D.A	S	2024	08/05/2024	956,04	0,00	0,00	
0	PEDRO MOURAO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	14/05/2024	172,00	0,00	0,00	
0	ROBERTO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	16/05/2024	160,18	0,00	0,00	
310054194	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/05/2024	193,60	0,00	0,00	
170117001	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/05/2024	192,24	0,00	1,92	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/05/2024	56,57	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/05/2024	272,06	0,00	0,00	
0	LUIZ GOMES SILVA	IPTU/D.A	S	2024	20/05/2024	66,54	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	20/05/2024	100,49	0,00	0,00	
380161001	LUIS JOSE PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	21/05/2024	149,45	0,00	0,00	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	5,90	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	6,59	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	6,94	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	7,29	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	7,29	
0	MARLENE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	23/05/2024	1.063,47	0,00	0,00	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,75	0,00	5,24	
310052957	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2022	23/05/2024	32,74	1,95	6,25	
0	GILDAT DEDE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	24/05/2024	127,19	0,00	0,00	
0	SEVERINA MORAIS DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	24/05/2024	46,97	0,00	0,00	
0	MARIA DORISVAN GOMES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	24/05/2024	126,62	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	27/05/2024	80,09	0,00	0,00	
380158001	WANDERSON GOMES	IPTU/D.A	S	2024	27/05/2024	300,51	0,00	0,00	
0	ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	IPTU/D.A	S	2023	28/05/2024	45,68	0,00	0,00	
0	ANTONIO ELIVAN DE ALMEIDA	IPTU/D.A	S	2024	29/05/2024	241,41	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	29/05/2024	23,82	0,00	0,00	
0	IDELZUITE MARIA DE ARAÚJO	IPTU/D.A	S	2024	29/05/2024	53,42	0,00	0,00	
0	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	03/06/2024	73,30	0,00	0,73	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
390063001	MELKZEDEQUE BEZERRA OLIVEIRA MELHOMES	IPTU/D.A	N	2023	04/06/2024	153,51	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	05/06/2024	44,74	0,00	0,45	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	06/06/2024	82,21	0,00	0,82	
810053220	SNO	IPTU/D.A	S	2024	07/06/2024	1.098,69	0,00	0,00	
0	ROBERTO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	07/06/2024	160,18	0,00	0,00	
0	ILAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	07/06/2024	1.308,95	0,00	0,00	
850215001	MARIA LAENE MALUMBRES	IPTU/D.A	S	2024	10/06/2024	220,86	0,00	0,00	
810053132	MARIA ARLETE COSTA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	10/06/2024	119,73	0,00	0,00	
750009001	GERALDO GOMES DAS NEVES	IPTU/D.A	S	2024	11/06/2024	117,61	0,00	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/06/2024	56,57	0,00	0,00	
810053037	FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/06/2024	106,79	0,00	0,00	
100071001	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	12/06/2024	795,49	0,00	0,00	
760017001	RENATA ARAÚJO OLIVIERA	IPTU/D.A	S	2024	12/06/2024	89,44	0,00	0,00	
760017001	RENATA ARAÚJO OLIVIERA	IPTU/D.A	S	2024	12/06/2024	89,44	0,00	0,00	
850158001	SOLANGE ALVES ALEXANDRE	IPTU/D.A	S	2024	17/06/2024	217,07	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	19/06/2024	80,09	0,00	0,00	
190059001	ANTONIO DO CARMO COELHO FILHO	IPTU/D.A	S	2024	19/06/2024	51,82	0,00	0,00	
810052497	KELMA GARBORIA BATISTA	IPTU/D.A	N	2023	19/06/2024	85,74	0,00	9,43	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,45	0,00	3,64	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	7,27	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	6,81	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	6,36	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	5,90	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	5,45	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	5,00	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	4,54	
810054582	ABDORAL CARVALHO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	21/06/2024	45,42	0,00	4,09	
810052939	GERALDA RIBEIRO DE MATOS	IPTU/D.A	S	2024	21/06/2024	29,67	0,00	0,00	
0	TIAGO DINIZ DIAS	IPTU/D.A	S	2024	24/06/2024	232,08	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	24/06/2024	100,49	0,00	0,00	
810053232	TEREZA MENESES DE MELO	IPTU/D.A	S	2024	24/06/2024	138,25	0,00	0,00	
680161001	LUIS JOSE PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	25/06/2024	143,52	0,00	1,49	
0	ANTONIO JOAQUIM DE LIMA	IPTU/D.A	S	2023	26/06/2024	45,72	0,00	0,00	
0	MARIA DORISVAN GOMES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	27/06/2024	126,64	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	1,96	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	2,93	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	3,91	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,00	
0	LUIS OBEDES OLIVEIRA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	49,55	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	28/06/2024	23,82	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,00	
0	ELPIDIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	28/06/2024	97,78	0,00	0,98	
550039001	JOSÉ JUILTON DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	30/06/2024	33,56	0,00	6,51	
810052997	JOSEFA JOSILENE DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	79,92	0,00	0,00	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	82,21	0,00	0,00	
0	GENEROSA AVELINO DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	176,83	0,00	0,00	
0	FRANCISCO EVERSON BEZERRA LOPES	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	227,81	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	44,74	0,00	0,00	
0	LUIZ ALMINO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	165,44	0,00	3,31	
0	LUIZ ALMINO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	01/07/2024	165,44	0,00	1,65	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Período 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr..
310051759	JOAO CORREIA MOURAO	IPTU/D.A	S	2024	03/07/2024	333,52	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	04/07/2024	92,68	0,00	0,00	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	04/07/2024	102,14	0,00	0,00	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	08/07/2024	43,28	0,00	0,43	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	08/07/2024	43,28	0,00	0,87	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	08/07/2024	43,28	0,00	0,00	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	08/07/2024	43,28	0,00	0,00	
0	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	08/07/2024	43,28	0,00	0,00	
310053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	09/07/2024	151,63	0,00	0,00	
310052853	JOSE WILAMI DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	12/07/2024	378,72	39,42	0,00	
310052853	JOSE WILAMI DA SILVA	IPTU/D.A	N	2023	12/07/2024	295,19	0,00	0,00	
310052853	JOSE WILAMI DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	12/07/2024	279,07	16,66	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/07/2024	56,57	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/07/2024	272,06	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	17/07/2024	100,49	0,00	0,00	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	17/07/2024	78,48	0,00	6,36	
0	MARIA ELISA	IPTU/D.A	S	2024	18/07/2024	238,05	0,00	0,00	
310052887	HORACIANO MEDEIROS SILVA	IPTU/D.A	S	2024	19/07/2024	611,56	0,00	0,00	
0	WILLIAM DANTAS LEONARDO GOMES	IPTU/D.A	S	2024	22/07/2024	245,12	0,00	0,00	
310052939	GERALDA RIBEIRO DE MATOS	IPTU/D.A	S	2024	23/07/2024	29,67	0,00	0,00	
310052986	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO	IPTU/D.A	S	2024	24/07/2024	547,82	0,00	0,00	
080161001	LUIS JOSE PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	25/07/2024	149,45	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	29/07/2024	44,74	0,00	0,00	
0	MARIA DE PENHA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	29/07/2024	64,46	0,00	0,64	
0	MARIA DE FATIMA PAULA DE MORAES	IPTU/D.A	S	2024	30/07/2024	784,86	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	30/07/2024	23,82	0,00	0,00	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	31/07/2024	82,21	0,00	0,00	
260017001	RENATA ARAÚJO OLIVIERA	IPTU/D.A	S	2024	05/08/2024	89,42	0,00	0,00	
260017001	RENATA ARAÚJO OLIVIERA	IPTU/D.A	S	2024	05/08/2024	89,44	0,00	0,00	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	05/08/2024	106,05	0,00	0,00	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	05/08/2024	102,14	0,00	0,00	
0	ADEILMO AFONSO TORRES	IPTU/D.A	S	2024	07/08/2024	346,26	0,00	0,00	
0	MARIA ELISA	IPTU/D.A	S	2024	09/08/2024	238,05	0,00	0,00	
310052997	JOSEFA JOSILENE DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	12/08/2024	79,92	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	12/08/2024	44,74	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	12/08/2024	92,68	0,00	0,00	
0	SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	14/08/2024	189,90	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/08/2024	272,06	0,00	0,00	
300145001	DORACI	IPTU/D.A	S	2024	16/08/2024	262,93	0,00	0,00	
170156001	GILBERTO AMORIM DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	19/08/2024	1.071,22	0,00	0,00	
0	JOSE CARLOS MACEDO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	19/08/2024	205,54	0,00	0,00	
310053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	19/08/2024	151,63	0,00	0,00	
190107001	MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS	IPTU/D.A	S	2024	22/08/2024	1.220,85	0,00	0,00	
310052939	GERALDA RIBEIRO DE MATOS	IPTU/D.A	S	2024	22/08/2024	29,67	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	26/08/2024	80,09	0,00	0,80	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	28/08/2024	23,82	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	28/08/2024	80,09	0,00	0,00	
0	LUZIA MIRLA FERREIRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	30/08/2024	100,45	0,00	0,00	
0	TIAGO DINIZ DIAS	IPTU/D.A	S	2024	30/08/2024	232,08	0,00	0,00	
0	VICENTE E FILIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	IPTU/D.A	S	2024	30/08/2024	2.986,05	0,00	0,00	
0	VICENTE E FILIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	IPTU/D.A	S	2024	30/08/2024	2.986,05	0,00	0,00	
0	JOSE FILHO ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	02/09/2024	104,03	0,00	0,00	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	02/09/2024	106,05	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	05/09/2024	82,21	0,00	0,82	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	05/09/2024	102,14	0,00	0,00	
80035001	MARIA LENE DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	05/09/2024	35,74	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/09/2024	92,68	0,00	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	06/09/2024	56,57	0,00	0,57	
0	SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	09/09/2024	189,90	0,00	0,00	
0	MARIA GOMES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	09/09/2024	103,59	0,00	0,00	
0	MARIA GOMES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	09/09/2024	41,07	0,00	0,00	
0	MARIA ELISA	IPTU/D.A	S	2024	09/09/2024	238,04	0,00	0,00	
10054688	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	11/09/2024	239,05	0,00	11,95	
10053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	11/09/2024	151,63	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/09/2024	272,06	0,00	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/09/2024	56,57	0,00	0,00	
0	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO	IPTU/D.A	S	2024	18/09/2024	532,52	0,00	0,00	
10052997	JOSEFA JOSILENE DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	18/09/2024	79,92	0,00	0,00	
0	DALGIRLÂNDIA NASCIMENTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	18/09/2024	907,25	0,00	0,00	
0	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	19/09/2024	111,24	0,00	0,00	
0	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	19/09/2024	111,24	0,00	0,00	
40021001	JOSEFA FERREIRA BATISTA	IPTU/D.A	N	2024	20/09/2024	177,79	0,00	3,56	
90107001	MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	106,64	0,00	0,00	
90107001	MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	106,64	0,00	0,00	
0	REGIS CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	420,36	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	44,74	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	44,74	0,00	0,00	
10053986	ALIXANDRE ARAUJO NASCIMENTO	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	234,67	0,00	0,00	
00061001	JOAO MOISES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	23/09/2024	60,56	0,00	0,00	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	25/09/2024	78,48	0,00	6,36	
80161001	LUIS JOSE PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	25/09/2024	149,45	0,00	0,00	
80141001	CELIA MARIA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	26/09/2024	77,66	0,00	0,00	
30184001	MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA	IPTU/D.A	N	2022	26/09/2024	136,06	8,12	0,00	
10052895	LUIZA IZABEL DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	27/09/2024	110,97	0,00	0,00	
0	VICENTE E FILIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	IPTU/D.A	S	2024	30/09/2024	2.986,05	0,00	0,00	
0	VICENTE E FILIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	IPTU/D.A	S	2024	30/09/2024	2.986,05	0,00	0,00	
0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	30/09/2024	61,87	0,00	0,00	
10052393	FRANCISCO LOPES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	30/09/2024	265,74	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	30/09/2024	23,82	0,00	0,00	
0	ADIL VIEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	01/10/2024	368,23	0,00	0,00	
10052997	JOSEFA JOSILENE DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	02/10/2024	79,92	0,00	0,00	
0	GILVANA BENTO ALVES	IPTU/D.A	S	2024	02/10/2024	239,56	0,00	0,00	
40065001	MARIA DE LOURDES DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	03/10/2024	711,27	0,00	0,00	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	03/10/2024	82,21	0,00	0,00	
0	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	111,24	0,00	0,00	
0	JOSEFA FERREIRA BATISTA	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	166,69	0,00	0,00	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	102,14	0,00	0,00	
80035001	MARIA LENE DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	35,74	0,00	0,00	
0	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	07/10/2024	111,23	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	08/10/2024	92,68	0,00	0,00	
10053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	10/10/2024	151,63	0,00	0,00	
30218001	JOSE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	10/10/2024	86,23	0,00	0,00	
10054042	VALDECIANO FREIRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/10/2024	165,34	0,00	0,00	
0	FRANCISCA ELANIA FREIRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/10/2024	165,34	0,00	0,00	
10054041	VALDECIANO FREIRE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/10/2024	165,34	0,00	0,00	
90107001	MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS	IPTU/D.A	S	2024	15/10/2024	106,64	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	16/10/2024	56,57	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	21/10/2024	2.379,12	0,00	0,00	
0	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO	IPTU/D.A	S	2024	21/10/2024	532,52	0,00	0,00	
0	MARIA LENE DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	22/10/2024	217,05	0,00	0,00	
90206001	ANA VIANA DE ABREU AMORIM	IPTU/D.A	S	2024	29/10/2024	699,09	0,00	0,00	
280141001	CELIA MARIA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	29/10/2024	77,66	0,00	0,00	
100061001	JOAO MOISES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	30/10/2024	60,56	0,00	0,00	
0	VICENTE E FILIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	IPTU/D.A	S	2024	30/10/2024	2.986,05	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	30/10/2024	80,09	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	30/10/2024	80,09	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	30/10/2024	23,82	0,00	0,00	
0	MARIA DALVANI DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	31/10/2024	222,43	0,00	0,00	
310052393	FRANCISCO LOPES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	01/11/2024	265,74	0,00	0,00	
310052881	JOSE RIBEIRO	IPTU/D.A	S	2024	01/11/2024	145,52	0,00	0,00	
0	CICERA RICASSIA TEIXEIRA DE JESUS	IPTU/D.A	S	2024	04/11/2024	86,63	0,00	0,00	
0	TIAGO DINIZ DIAS	IPTU/D.A	S	2024	04/11/2024	232,08	0,00	0,00	
0	GILVANA BENTO ALVES	IPTU/D.A	S	2024	04/11/2024	239,55	0,00	0,00	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	04/11/2024	102,14	0,00	0,00	
0	ADIL VIEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	04/11/2024	368,23	0,00	0,00	
590025001	CECILIO BEZERRA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	97,25	0,00	0,00	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	82,21	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	92,68	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	44,74	0,00	0,00	
0	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	44,74	0,00	0,00	
0	JOSENI JOAO SEVERINO	IPTU/D.A	S	2024	05/11/2024	60,42	0,00	0,00	
0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	06/11/2024	61,87	0,00	0,00	
0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	06/11/2024	61,87	0,00	0,00	
170165001	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	153,02	0,00	24,48	
350122001	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	47,46	0,00	7,59	
350126001	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	48,45	0,00	7,75	
310052631	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	46,00	0,00	7,36	
310052632	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	62,01	0,00	9,92	
310052633	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	46,00	0,00	7,36	
310054170	ONIAS MANOEL DO NASCIMENTO	IPTU/D.A	N	2023	07/11/2024	55,41	0,00	8,87	
310052997	JOSEFA JOSILENE DE ARAUJO SILVA	IPTU/D.A	S	2024	08/11/2024	79,92	0,00	0,00	
360001001	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	69,55	0,00	0,00	
140037001	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	72,99	0,00	0,00	
310053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	151,63	0,00	0,00	
130218001	JOSE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	86,23	0,00	0,00	
0	JOSEFA FERREIRA BATISTA	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	166,69	0,00	0,00	
0	MARIA JOSE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	11/11/2024	159,76	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	14/11/2024	272,06	0,00	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	18/11/2024	56,57	0,00	0,00	
0	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO	IPTU/D.A	S	2024	19/11/2024	532,52	0,00	0,00	
310052823	MANOEL CLENIO MENDONCA LEAL	IPTU/D.A	S	2024	26/11/2024	700,52	0,00	0,00	
280141001	CELIA MARIA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	27/11/2024	77,66	0,00	0,00	
0	KATIA DUTRA DE SOUZA	IPTU/D.A	S	2024	28/11/2024	80,09	0,00	0,00	
310052881	JOSE RIBEIRO	IPTU/D.A	S	2024	28/11/2024	145,52	0,00	0,00	
0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	29/11/2024	61,87	0,00	0,00	
0	JOSEFA ELIEUDA DA COSTA	IPTU/D.A	S	2023	29/11/2024	23,82	0,00	0,00	
100061001	JOAO MOISES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	02/12/2024	60,56	0,00	0,00	
0	GESSIMAR VENUTO DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	02/12/2024	2.379,12	0,00	0,00	
0	JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	02/12/2024	102,11	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
210052393	FRANCISCO LOPES DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	02/12/2024	265,74	0,00	0,00	
0	ADIL VIEIRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	S	2024	03/12/2024	368,23	0,00	0,00	
0	MARIA DALVANI DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	04/12/2024	222,43	0,00	0,00	
310053121	FRANCISCA GIRLANIA DE SOUZA MAIA	IPTU/D.A	S	2024	05/12/2024	151,61	0,00	0,00	
0	OTACILIO BENTO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	S	2024	06/12/2024	92,68	0,00	0,00	
210054447	JOSEFA ALVES NUNES	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	71,16	0,00	0,00	
0	JOSENI JOAO SEVERINO	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	60,42	0,00	0,00	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	82,72	0,00	2,12	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	91,34	0,00	1,06	
0	MARIA JUDENIA ALVES DO CARMO	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	81,66	0,00	3,18	
0	LUCIA BEZERRA SILVA MACEDO	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	82,21	0,00	0,00	
0	JOSEFA FERREIRA BATISTA	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	166,69	0,00	0,00	
130218001	JOSE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	S	2024	09/12/2024	86,23	0,00	0,00	
0	MARCIANA MARCOLINO DE ANDRADE SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/12/2024	56,57	0,00	0,00	
0	MARIA JOSE DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/12/2024	159,76	0,00	0,00	
0	EUSEBIO LIMA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2024	17/12/2024	272,06	0,00	0,00	
190091001	MARIA FRANCISCA DE JESUS	IPTU/D.A	S	2024	18/12/2024	1.219,37	0,00	0,00	
0	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO	IPTU/D.A	S	2024	19/12/2024	532,52	0,00	0,00	
0	RAFAEL EUGENIO ALVES	IPTU/D.A	S	2024	23/12/2024	139,44	0,00	0,00	
0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ALVES	IPTU/D.A	S	2024	23/12/2024	61,87	0,00	0,00	
					SUB-TOTAL	98.518,01	132,17	764,23	1.8
0	MOELBA COSTA PIRES	IRRF/D.A	S	2024	28/06/2024	26,15	0,00	0,00	
0	MOELBA COSTA PIRES	IRRF/D.A	S	2024	17/10/2024	108,37	0,00	0,00	
					SUB-TOTAL	134,52	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	02/01/2024	206,24	0,00	2,06	
0	FRANCISCA LAUDEÊNE BATISTA DA SILVA	ISS/D.A	S	2021	09/01/2024	50,84	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	07/02/2024	206,24	0,00	2,06	
0	FRANCISCA LAUDEÊNE BATISTA DA SILVA	ISS/D.A	S	2021	14/02/2024	50,84	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	05/03/2024	206,24	0,00	2,06	
0	FRANCISCA LAUDEÊNE BATISTA DA SILVA	ISS/D.A	S	2021	06/03/2024	50,94	0,00	0,00	
241012515	ANA FLAVIA CHAGAS LIMA	ISS/D.A	N	2023	03/04/2024	117,94	0,00	12,97	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	03/04/2024	206,24	0,00	2,06	
241011927	JOSE CLENILTON ALVES MATIAS	ISS/D.A	N	2020	29/04/2024	6,00	0,24	2,81	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	02/05/2024	206,24	0,00	2,06	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	02/05/2024	206,24	0,00	2,06	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	04/06/2024	206,24	0,00	2,06	
0	MOELBA COSTA PIRES	ISS/D.A	S	2024	28/06/2024	73,12	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	01/07/2024	206,24	0,00	2,06	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	02/08/2024	206,24	0,00	2,06	
0	CARTORIO RAFAELA PACHECO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRIAIS		S	2024	30/08/2024	914,77	0,00	0,00	
0	CARTORIO RAFAELA PACHECO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRIAIS		S	2024	30/08/2024	914,77	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	09/09/2024	206,24	0,00	2,06	
241013086	A R DE LIMA CONSTRUÇÕES	ISS/D.A	S	2024	11/09/2024	87,32	0,00	0,00	
0	CARTORIO RAFAELA PACHECO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRIAIS		S	2024	30/09/2024	914,77	0,00	0,00	
0	MOELBA COSTA PIRES	ISS/D.A	S	2024	17/10/2024	101,02	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	23/10/2024	206,24	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	23/10/2024	206,24	0,00	2,06	
0	AUTO POSTO MESSE LTDA	ISS/D.A	S	2024	04/11/2024	346,95	0,00	0,00	
0	R.R. RICARTE SAUDE - EPP	ISS/D.A	S	2023	06/12/2024	206,24	0,00	2,06	
241013086	A R DE LIMA CONSTRUÇÕES	ISS/D.A	S	2024	12/12/2024	87,32	0,00	0,87	
241013086	A R DE LIMA CONSTRUÇÕES	ISS/D.A	S	2024	12/12/2024	87,32	0,00	1,75	
241013086	A R DE LIMA CONSTRUÇÕES	ISS/D.A	S	2024	19/12/2024	87,32	0,00	0,00	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr..
				SUB-TOTAL		6.572,36	0,24	43,12	
10066	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO	TLLF/D.A	N	2023	16/01/2024	70,76	0,00	7,78	
0	ANDREZA ALVES DE LIMA	TLLF/D.A	S	2024	02/02/2024	66,21	0,00	0,00	
241012834	CENTRO SUL GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	TLLF/D.A	N	2023	02/04/2024	80,87	0,00	11,32	
0	MARCIA MARIA GUEDES	TLLF/D.A	S	2024	05/04/2024	67,73	0,00	0,00	
0	L ALMINO DE ARAUJO	TLLF/D.A	S	2024	09/04/2024	96,39	0,00	0,00	
0	MAYANE AQUINO DE SOUZA	TLLF/D.A	S	2024	10/04/2024	142,04	0,00	0,00	
0	JOSE ERIVAN DE SOUZA	TLLF/D.A	S	2024	11/04/2024	67,73	0,00	0,00	
0	FRANCINILDA SILVA DUARTE	TLLF/D.A	S	2024	22/04/2024	217,88	0,00	0,00	
241012829	SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIVEIRA	TLLF/D.A	S	2024	29/04/2024	67,73	0,00	0,00	
0	JAMILLY ROQUE GUEDES - ME	TLLF/D.A	S	2024	30/04/2024	142,04	0,00	0,00	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TLLF/D.A	S	2024	30/04/2024	35,51	0,00	0,00	
241012274	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TLLF/D.A	N	2024	30/04/2024	50,54	0,00	1,01	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TLLF/D.A	S	2024	21/05/2024	35,76	0,00	0,00	
0	ANTONIO ELIVAN DE ALMEIDA	TLLF/D.A	S	2024	29/05/2024	68,23	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TLLF/D.A	S	2024	25/06/2024	34,34	0,00	0,36	
0	L ALMINO DE ARAUJO	TLLF/D.A	S	2024	01/07/2024	96,39	0,00	1,93	
0	L ALMINO DE ARAUJO	TLLF/D.A	S	2024	01/07/2024	96,39	0,00	0,96	
0	AGENOR CARNEIRO DE OLIVEIRA	TLLF/D.A	S	2024	01/07/2024	141,40	0,00	0,00	
0	EDMILSON SEVERINO DA SILVA	TLLF/D.A	S	2024	16/07/2024	145,06	0,00	0,00	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TLLF/D.A	S	2024	22/07/2024	35,51	0,00	0,36	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TLLF/D.A	S	2024	22/07/2024	35,51	0,00	0,00	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TLLF/D.A	S	2024	22/07/2024	35,51	0,00	0,71	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TLLF/D.A	S	2024	25/07/2024	35,76	0,00	0,00	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	05/08/2024	45,22	0,00	0,00	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	15/08/2024	45,22	0,00	0,00	
1010984	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	TLLF/D.A	N	2020	21/08/2024	41,55	1,65	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TLLF/D.A	S	2024	02/09/2024	35,76	0,00	0,00	
241012739	ELIANE ALVES DA SILVA	TLLF/D.A	N	2023	13/09/2024	50,54	0,00	9,60	
0	JOSE ARLEUXO RIBEIRO	TLLF/D.A	S	2024	16/09/2024	54,67	0,00	0,00	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	16/09/2024	45,22	0,00	0,00	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	16/10/2024	45,22	0,00	0,00	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	14/11/2024	45,22	0,00	0,00	
231011856	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO SITIO GASPAR	TLLF/D.A	N	2020	18/11/2024	6,64	1,65	24,62	
231011856	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO SITIO GASPAR	TLLF/D.A	N	2020	18/11/2024	41,55	1,65	24,62	
0	M.A. PEREIRA MOTOPEÇAS	TLLF/D.A	S	2024	22/11/2024	128,29	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TLLF/D.A	S	2024	09/12/2024	26,82	0,00	1,79	
0	FRANCISCO BENIGNE BARROS	TLLF/D.A	S	2024	16/12/2024	45,22	0,00	0,00	
				SUB-TOTAL		2.522,43	4,95	85,06	
10066	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO	TVS/D.A	N	2023	16/01/2024	12,91	0,00	1,42	
0	ANDREZA ALVES DE LIMA	TVS/D.A	S	2024	02/02/2024	16,91	0,00	0,00	
0	MARCIA MARIA GUEDES	TVS/D.A	S	2024	05/04/2024	25,95	0,00	0,00	
0	L ALMINO DE ARAUJO	TVS/D.A	S	2024	09/04/2024	314,72	0,00	0,00	
0	MAYANE AQUINO DE SOUZA	TVS/D.A	S	2024	10/04/2024	36,27	0,00	0,00	
0	JOSE ERIVAN DE SOUZA	TVS/D.A	S	2024	11/04/2024	17,30	0,00	0,00	
0	FRANCINILDA SILVA DUARTE	TVS/D.A	S	2024	22/04/2024	83,46	0,00	0,00	
241012829	SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIVEIRA	TVS/D.A	S	2024	29/04/2024	25,95	0,00	0,00	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TVS/D.A	S	2024	30/04/2024	72,56	0,00	0,00	
241012274	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TVS/D.A	N	2024	30/04/2024	103,28	0,00	2,07	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TVS/D.A	S	2024	21/05/2024	73,07	0,00	0,00	
0	ANTONIO ELIVAN DE ALMEIDA	TVS/D.A	S	2024	29/05/2024	17,43	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TVS/D.A	S	2024	25/06/2024	70,17	0,00	0,73	

EFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024

nscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vlr. Orig.	Vlr.Corre.	Vlr.Multa	Vlr.
[illegible]	EDMILSON SEVERINO DA SILVA	TVS/D.A	S	2024	16/07/2024	37,04	0,00	0,00	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TVS/D.A	S	2024	22/07/2024	72,56	0,00	0,73	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TVS/D.A	S	2024	22/07/2024	72,56	0,00	1,45	
0	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	TVS/D.A	S	2024	22/07/2024	72,55	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TVS/D.A	S	2024	25/07/2024	73,07	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TVS/D.A	S	2024	02/09/2024	73,07	0,00	0,00	
.41012739	ELIANE ALVES DA SILVA	TVS/D.A	N	2023	13/09/2024	19,37	0,00	3,68	
0	M.A. PEREIRA MOTOPEÇAS	TVS/D.A	S	2024	22/11/2024	18,20	0,00	0,00	
0	LUIS JOSE PEREIRA	TVS/D.A	[illegible]	2024	09/12/2024	54,81	0,00	3,65	
					SUB-TOTAL	1.424,95	0,00	13,73	
0	FRANCISCO GOBELIO DA SILVA	TXEXP/D.A	S	2024	10/04/2024	452,29	0,00	0,00	
					SUB-TOTAL	452,29	0,00	0,00	
					Total Geral	109.624,56	137,36	906,14	2.

CENTO E DOZE MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/24 A 31/12/24

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	101.300,12
IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	134,52
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.817,00
TLLF	TX LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2.721,12
TVS	TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,65
TXEXP	TAXA DE EXPEDIENTE	452,29
TOTAL		112.925,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	9604 1	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	0100071001	2015	09/02/2024	31/08/2015	IPTU	35,69
2	15748 1	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	0100071001	2017	09/02/2024	31/05/2017	IPTU	35,69
3	41234 1	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	0100071001	2018	09/02/2024	31/05/2018	IPTU	35,69
4	53009 0	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	0100071001	2019	09/02/2024	30/09/2019	IPTU	115,76
5	11835 1	FRANCISCA ILCA SILVA NASCIMENTO	0100071001	2016	09/02/2024	30/05/2016	IPTU	35,69
6	53125 0	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO	0260017001	2019	12/06/2024	30/09/2019	IPTU	92,93
7	13563 1	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	00001010984	2017	21/08/2024	17/02/2017	TLLF	35,00
8	11326 1	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	00001010984	2016	21/08/2024	29/02/2016	TLLF	35,00
9	50661 0	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	00001010984	2019	21/08/2024	28/02/2019	TLLF	40,35
10	39550 1	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	00001010984	2018	21/08/2024	28/02/2018	TLLF	35,00
11	9131 1	MARIA SANDRA LUCIA OLIVEIRA	00001010984	2015	21/08/2024	08/05/2015	TLLF	33,00
12	9964 1	LUCAS GERMANO	0370090001	2015	16/09/2024	31/08/2015	IPTU	17,60
13	12178 1	LUCAS GERMANO	0370090001	2016	16/09/2024	30/05/2016	IPTU	17,60
14	14516 1	LUCAS GERMANO	0370090001	2017	16/09/2024	31/05/2017	IPTU	17,60
15	42183 1	LUCAS GERMANO	0370090001	2018	16/09/2024	31/05/2018	IPTU	17,60
16	69314 0	JOSE WANDERSON VIEIRA LIMA	0810054372	2016	01/10/2024	31/12/2016	IPTU	81,40
17	69313 0	JOSE WANDERSON VIEIRA LIMA	0810054372	2017	01/10/2024	31/12/2017	IPTU	81,40
18	69311 0	JOSE WANDERSON VIEIRA LIMA	0810054372	2019	01/10/2024	31/12/2019	IPTU	88,65
19	69312 0	JOSE WANDERSON VIEIRA LIMA	0810054372	2018	01/10/2024	31/12/2018	IPTU	86,01
20	15300 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610012001	2017	05/11/2024	31/05/2017	IPTU	169,90
21	43554 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610005001	2018	05/11/2024	31/05/2018	IPTU	12,12
22	43556 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610010001	2018	05/11/2024	31/05/2018	IPTU	13,00
23	43557 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610012001	2018	05/11/2024	31/05/2018	IPTU	169,90
24	54147 0	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610005001	2019	05/11/2024	30/09/2019	IPTU	30,00
25	54148 0	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610010001	2019	05/11/2024	30/09/2019	IPTU	30,00
26	54149 0	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610012001	2019	05/11/2024	30/09/2019	IPTU	2.623,64
27	54935 0	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0810052474	2019	05/11/2024	30/09/2019	IPTU	43,98
28	15298 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610010001	2017	05/11/2024	31/05/2017	IPTU	13,00
29	10691 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610012001	2015	05/11/2024	31/08/2015	IPTU	169,90
30	12872 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610005001	2016	05/11/2024	30/05/2016	IPTU	12,12
31	12874 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610010001	2016	05/11/2024	30/05/2016	IPTU	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 **A** 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
33	12876 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610012001	2016	05/11/2024	30/05/2016	IPTU	169,90
34	10687 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610005001	2015	05/11/2024	31/08/2015	IPTU	12,12
35	10689 1	FRANCISCO HILDEMARCIO GUEDES DA SILVA	0610010001	2015	05/11/2024	31/08/2015	IPTU	13,00

TOTAL 4.445,36

TOTAL TRIBUTÁRIO: 4.445,36

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

PERÍODO DA PRESCRIÇÃO 01/01/2024 A 31/12/2024

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	DATA PRESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.267,01
TLLF	TX LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	178,35
	TOTAL	4.445,36

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 9.878.729,79 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
270	B.B	63.043-8 (TRANSF ESPECIAL 2023)	1.492,95
281	B.B	64.385-8 (EMENDA ESPECIAL)	4.767,25
288	B.B	64.386-6 (EMENDA ESPECIAL 2024)	1.335,06
224	B.B	100.346-1 (CIP PMQ)	13.670,06
194	B.B	109.485-8 (FPM - PMQ)	394.922,68
216	B.B	110.010-6 (ITR PMQ)	118,53
198	B.B	114.635-1 (IPI PMQ)	2.171,54
197	B.B	120.584-6 (ARRECADAÇÃO BB)	238.633,28
234	B.B	122.352-6 (PMQ CEX - FEX)	3.634,03
220	B.B	126.110-X (ROYALTIES PETROLEO)	167,66
219	B.B	128.217-4 (SIMPLES NACIONAL)	6.555,43
227	B.B	131.530-7 (PREF MUN QUIXELO)	52.700,00
214	B.B	183.142-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.364,87
222	B.B	210.951-4 (FEP - PMQ)	67.923,48
25	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	3.567,28
26	CEF	319-2 (ICMS CEF)	741,91
27	CEF	320-6 (IPVA CEF)	2.120,75
250	CEF	672.005-8 (EMENDAS ESPECIAIS 22)	800,47
		Total da Und. Orçamentária:	796.687,23
		Total da Unidade Gestora:	796.687,23

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
257	B.B	781-1 (SISVAN)	0,59
2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	32.501,64
186	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	591,33
40	B.B	26.315-X (MSD)	2.352,58

263	B.B	62.498-5	(PISO DA ENFERMAGEM)	135.743,67
204	B.B	101.239-8	(FMS RESERVA)	1,53
212	B.B	101.931-7	(INVESTIMENTO SUS)	200.694,85
195	B.B	106.060-0	(SEC. DE SAÚDE)	6.744,43
211	B.B	135.966-5	(FMS)	1.347,84
			Total da Und. Orçamentária:	**379.978,46**
			Total da Unidade Gestora:	**379.978,46**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
259	B.B	2.641-7	(ESCOLA FAÉ)	26.003,76
258	B.B	2.644-1	(ESCOLA JIQUI)	46.404,32
241	B.B	57.634-4	(EI MANUTENÇÃO)	57.937,90
283	B.B	63.283-X	(ESC. TEMPO INTEGRAL)	174.364,91
287	B.B	64.321-1	(AQUIS. ONIBUS)	872,20
205	B.B	100.588-X	(FME PDDE QUIXELO)	51,87
206	B.B	101.151-0	(FME BRASIL CARINHOSO)	28,34
231	B.B	106.417-7	(PDDE)	130,85
232	B.B	110.107-2	(EJA)	42,71
233	B.B	115.286-6	(SEDUC - PTA)	4.739,17
213	B.B	122.007-1	(FME EDUCAÇÃO)	2.244,32
207	B.B	122.133-7	(SAL. EDUCAÇÃO)	151.594,39
209	B.B	122.938-9	(FME PNAT)	86,92
210	B.B	126.848-1	(FME BRASIL ALFABETIZ)	566,34
208	B.B	131.556-0	(FME MERENDA ESCOLAR)	415,20
245	CEF	71.198-7	(PACTO DA APRENDIZAGE)	32.729,57
262	CEF	71.234-7	(PAIC INTEGRAL)	10.293,73
282	CEF	71.266-5	(PAIC INTEGRAL 2024)	319,50
			Total da Und. Orçamentária:	**508.826,00**
			Total da Unidade Gestora:	**508.826,00**

Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
264	B.B	1.794-9	(CRIANÇA FELIZ)	31.515,51
255	B.B	58.588-2	(AUXILIO BRASIL)	1.147,94
279	B.B	59.381-8	(CUSTEIO ASS SOCIAL)	365.943,84
256	B.B	60.161-6	(FUNDO DIREITO IDOSO)	1.219,18
261	B.B	61.156-5	(PROCAD)	1.451,37
267	B.B	63.087-X	(CUSTEIO A SOCIAL)	6,37
289	B.B	66.287-9	(PSB ESTADUAL)	5.999,65

290	B.B	66.288-7	BE ESTADUAL	2.284,46
196	B.B	101.115-4	F.M.A.S. REVISÃO	12.457,47
203	B.B	101.288-6	FEAS - IDOSO	56,89
200	B.B	101.471-4	FMAS BPC ESCOLA	412,62
199	B.B	101.472-2	BOLSA FAMILIA	5.721,99
201	B.B	101.473-0	FNAS BL GSUAS	81,62
225	B.B	101.475-7	FNAS - PSB	20.139,89
31	CEF	356-7	PROARES	0,91
			Total da Und. Orçamentária:	**448.438,81**
			Total da Unidade Gestora:	448.438,81

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
248	B.B	57.819-3	PAV. DIV. LOCALIDADE	473.701,33
236	CEF	71.144-8	PAVIMENTAÇÃO GASPAR	189.679,50
243	CEF	71.173-1	PAV MANOEL JUSTINO	62.536,45
246	CEF	71.197-9	PAV. DIVERSAS RUAS	17.105,13
253	CEF	71.208-8	PAV. ASFALT ANTONICO	120.457,16
252	CEF	71.216-9	PAVIMENTAÇÃO MULUNGU	114.240,44
284	CEF	71.273-9	CONST. BUEIROS	145.955,77
280	CEF	71.286-0	CONST. PASS MOLHADAS	21.822,93
276	CEF	647.299-2	PAV. ANGICOS	4.604.155,53
285	CEF	647.303-4	PISO SEDE	801.097,43
265	CEF	672.007-4	EMENDA ESPECIAL 2023	1.607,40
			Total da Und. Orçamentária:	**6.552.359,07**
			Total da Unidade Gestora:	6.552.359,07

Org.: 8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE
U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
274	CEF	71.255-0	ABATEDOURO	95.900,58
			Total da Und. Orçamentária:	**95.900,58**

U.O.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
182	CEF	71.104-9	FMMA	4.198,41
			Total da Und. Orçamentária:	**4.198,41**
			Total da Unidade Gestora:	100.098,99

Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

3	B.B	112.823-X (SAAE	)	3.775,05
			Total da Und. Orçamentária:	3.775,05
			Total da Unidade Gestora:	3.775,05

Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE
U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura e Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
277	B.B	63.390-9 (ALDIR BLANC II	)	119.579,08
286	B.B	64.713-6 (F M CULTURA	)	209.591,22
288	CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURAL	)	105.705,36
			Total da Und. Orçamentária:	434.875,66
			Total da Unidade Gestora:	434.875,66

Org.: 14 FUNDEB
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
279	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO	)	553.036,58
			Total da Und. Orçamentária:	553.036,58
			Total da Unidade Gestora:	553.036,58

Org.: 16 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN
U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
235	B.B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO	)	3.990,94
			Total da Und. Orçamentária:	3.990,94
			Total da Unidade Gestora:	3.990,94

Org.: 19 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 1901 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
269	CEF	71.152-9 (QD LAGOA REDONDA	)	28.988,00
275	CEF	71.256-8 (CONST E COB DE QUADR	)	10.164,11
			Total da Und. Orçamentária:	39.152,11
			Total da Unidade Gestora:	39.152,11

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
U.O.: 0101 Camara Municipal de Quixelo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	101-5 (CM QUIXELO	)	57.510,89
			Total da Und. Orçamentária:	57.510,89
			Total da Unidade Gestora:	57.510,89

3. Total Geral (1 + 2) R$: 9.878.729,79 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SMS	U.O.: 0401	FMS		2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		32.501,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	001925	Out	001925 -		32.501,64	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										
U.G.: 99	CMQ	U.O.: 0101	C M QUIXELO		4	B.B	101-5 (CM QUIXELO			)
							Saldo Inicial:		57.510,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024 -		57.510,89	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		25	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF			
							Saldo Inicial:		3.567,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	000042	Out	000042 -		0,01	(C)	3.567,27	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		26	CEF	319-2 (ICMS CEF			)
							Saldo Inicial:		741,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	000319	Out	000319 -		741,91	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		27	CEF	320-6 (IPVA CEF			)
							Saldo Inicial:		2.120,75	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	000320	Out	000320 -		2.120,75	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS		31	CEF	356-7 (PROARES			)
							Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	000356	Out	000356 -		0,01	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G. 4 SMS U.O.: 0401 FMS 40 B.B 26.315-X (MSD)

							Saldo Inicial:		2.352,58 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	026315	Out	026315 -		872,88 (C)	1.479,70 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	026315	Out	026315 -		1.479,70 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 164 B.B 1.794-9 (CRIANÇA FELIZ

							Saldo Inicial:		31.515,51 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	001794	Out	001794 -		31.515,51 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 14 FUNDEB U.O.: 0502 FUNDEB 179 B.B 2.076-1 (FUNDEB QUIXELO

							Saldo Inicial:		553.036,58 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	002076	Out	002076 -		553.036,58 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 8 SEMMA U.O.: 0802 FMA 182 CEF 71.104-9 (FMMA)

							Saldo Inicial:		4.198,41 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071104	Out	071104 -		4.198,41 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G. 4 SMS U.O.: 0401 FMS 186 B.B 2.434-1 (FMS COVID - LC 173

							Saldo Inicial:		591,33 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	002434	Out	002434 -		591,33 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1101 SECULT 189 CEF 647.277-1 (CENTRO CULTURAL

							Saldo Inicial:		105.705,36 (D)
C. Inf.	02/12/2024	Aplicacao Financeira	647277	Out	647277 -		65.045,84 (C)	40.659,52 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	647277	Out	647277 -		40.659,52 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 194 B.B 109.485-8 (FPM - PMQ)

							Saldo Inicial:		394.922,68 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	109485	Out	109485 -		394.922,68 (C)	0,00 (D)	
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 195 B.B 106.060-0 (SEC. DE SAÚDE

Saldo Inicial: 6.744,43 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 106060 Out 106060 - 6.744,43 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G. 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 196 B.B 101.115-4 (F.M.A.S. REVISÃO

Saldo Inicial: 12.457,47 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101115 Out 101115 - 12.457,47 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 197 B.B 120.584-6 (ARRECADAÇÃO BB

Saldo Inicial: 238.633,28 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 120584 Out 120584 - 238.633,28 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 198 B.B 114.635-1 (IPI PMQ

Saldo Inicial: 2.171,54 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 114635 Out 114635 - 2.171,54 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 199 B.B 101.472-2 (BOLSA FAMILIA

Saldo Inicial: 5.721,99 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101472 Out 101472 - 5.721,99 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 200 B.B 101.471-4 (FMAS BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 412,62 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101471 Out 101471 - 412,62 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 201 B.B 101.473-0 (FNAS BL GSUAS

Saldo Inicial: 81,62 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101473 Out 101473 - 81,62 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 203 B.B 101.288-6 (FEAS - IDOSO

Saldo Inicial: 56,89 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101288 Out 101288 - 56,89 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 204 B.B 101.239-8 (FMS RESERVA

Saldo Inicial: 1,53 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101239 Out 101239 - 1,53 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 205 B.B 100.588-X (FME PDDE QUIXELO

Saldo Inicial: 51,87 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 100588 Out 100588 - 51.87 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 206 B.B 101.151-0 (FME BRASIL CARINHOSO

Saldo Inicial: 28,34 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101151 Out 101151 - 28,34 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 207 B.B 122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 151.594,39 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 122133 Out 122133 - 151.594,39 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 208 B.B 131.556-0 (FME MERENDA ESCOLAR

Saldo Inicial: 415,20 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 131556 Out 131556 - 415,20 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 209 B.B 122.938-9 (FME PNAT

Saldo Inicial: 86,92 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 122938 Out 122938 - 86,92 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 210 B.B 126.848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ

Saldo Inicial: 566,34 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 126848 Out 126848 - 566,34 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 211 B.B 135.966-5 (FMS)

Saldo Inicial: 1.347,84 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 135966 Out 135966 - 1.347,84 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 212 B.B 101.931-7 (INVESTIMENTO SUS

Saldo Inicial: 200.694,85 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101931 Out 101931 - 200.694,85 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 213 B.B 122.007-1 (FME EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 2.244,32 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 122007 Out 122007 - 2.244,32 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 214 B.B 183.142-9 (ICMS DESONERAÇÃO

Saldo Inicial: 1.364,87 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 183142 Out 183142 - 1.364,87 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 222 B.B 210.951-4 (FEP - PMQ)

Saldo Inicial: 67.923,48 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 210951 Out 210951 - 67.923,48 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 224 B.B 100.346-1 (CIP PMQ)

Saldo Inicial: 13.670,06 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 100346 Out 100346 - 13.670,06 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 225 B.B 101.475-7 (FNAS - PSB

Saldo Inicial: 20.139,89 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 101475 Out 101475 - 20.139,89 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 231 B.B 106.417-7 (PDDE)

Saldo Inicial: 130,85 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	106417	Out	106417 -		130,85	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME		232	B.B	110.107-2 (EJA			)
							Saldo Inicial:		42,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	110107	Out	110107 -		42,71	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME		233	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA			
							Saldo Inicial:		4.739,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	115286	Out	115286 -		4.739,17	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		234	B.B	122.352-6 (PMQ CEX - FEX			
							Saldo Inicial:		3.634,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	122352	Out	122352 -		3.634,03	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 16	FMDCA	U.O.: 0602	FMDCA		235	B.B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO			
							Saldo Inicial:		3.990,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	002639	Out	002639 -		3.990,94	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		236	CEF	71.144-8 (PAVIMENTAÇÃO GASPAR			
							Saldo Inicial:		189.679,50	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071144	Out	071144 -		189.679,50	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME		241	B.B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO			
							Saldo Inicial:		57.937,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	057634	Out	057634 -		57.937,90	(C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 5	SME	U.O.: 0501	FME		245	CEF	71.198-7 (PACTO DA APRENDIZAGE			
							Saldo Inicial:		32.729,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071198	Out	071198 -		25.042,13	(C)	7.687,44	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA										

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 246 CEF 71.197-9 (PAV. DIVERSAS RUAS

							Saldo Inicial:		17.105,13 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071197	Out	071197 -		17.105,13 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 248 B.B 57.819-3 (PAV. DIV. LOCALIDADE

							Saldo Inicial:		473.701,33 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	057819	Out	057819 -		473.701,33 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 250 CEF 672.005-8 (EMENDAS ESPECIAIS 22

							Saldo Inicial:		800,47 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672005	Out	672005 -		800,47 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 252 CEF 71.216-9 (PAVIMENTAÇÃO

							Saldo Inicial:		114.240,44 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071216	Out	071216 -		114.240,44 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 253 CEF 71.208-8 (PAV. ASFALT ANTONICO

							Saldo Inicial:		120.457,16 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071208	Out	071208 -		120.457,16 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 255 B.B 58.588-2 (AUXILIO BRASIL

							Saldo Inicial:		1.147,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	058588	Out	058588 -		1.147,94 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 257 B.B 781-1 (SISVAN

							Saldo Inicial:		0,59 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	000781	Out	000781 -		0,59 (C)		0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 258 B.B 2.644-1 (ESCOLA JIQUI

							Saldo Inicial:		46.404,32 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 002644 Out 002644 - 46.404,32 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 259 B.B 2.641-7 (ESCOLA FAÉ

Saldo Inicial: 26.003,76 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 002641 Out 002641 - 26.003,76 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 261 B.B 61.156-5 (PROCAD)

Saldo Inicial: 1.451,37 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 061156 Out 061156 - 1.451,37 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 262 CEF 71.234-7 (PAIC INTEGRAL

Saldo Inicial: 10.293,73 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 071234 Out 071234 - 10.293,73 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 4 SMS U.O.: 0401 FMS 263 B.B 62.498-5 (PISO DA ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 135.743,67 (D)

C. Inf. 19/10/2023 FOPAG - SECRETARIA 101902 Out 101902 - 29.599,94 (C) 106.143,73 (D)
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA FOLHA
C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 062498 Out 062498 - 106..43,73 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 265 CEF 672.007-4 (EMENDA ESPECIAL 2023

Saldo Inicial: 1.607,40 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 672007 Out 672007 - 1.607,40 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 6 SMAS U.O.: 0601 FMAS 267 B.B 63.087-X (CUSTEIO A SOCIAL

Saldo Inicial: 6,37 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 063087 Out 063087 - 6,37 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 19 SEJUV U.O.: 1901 SEJUV 269 CEF 71.152-9 (QD LAGOA REDONDA

Saldo Inicial: 28.988,00 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 071152 Out 071152 - 28.988,00 (C) 0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		270	B.B	63.043-8 (TRANSF ESPECIAL 2023		
							Saldo Inicial:	1.492,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	063043	Out	063043 -		1.492,95	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 8	SEMMA	U.O.: 0801	SEMMA		274	CEF	71.255-0 (ABATEDOURO		
							Saldo Inicial:	95.900,58	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071255	Out	071255 -		95.900,58	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 19	SEJUV	U.O.: 1901	SEJUV		275	CEF	71.256-8 (CONST E COB DE QUADR		
							Saldo Inicial:	10.164,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071256	Out	071256 -		10.164,11	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		276	CEF	647.299-2 (PAV. ANGICOS		
							Saldo Inicial:	4.604.155,53	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647299	Out	647299 -		4.604.155,53	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 11	SECULT	U.O.: 1101	SECULT		277	B.B	63.390-9 (ALDIR BLANC II		
							Saldo Inicial:	119.579,08	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	063390	Out	063390 -		119.579,08	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS		279	B.B	59.381-8 (CUSTEIO ASS SOCIAL		
							Saldo Inicial:	365.943,84	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	059381	Out	059381 -		365.943,84	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		280	CEF	71.286-0 (CONST. PASS MOLHADAS		
							Saldo Inicial:	21.822,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071286	Out	071286 -		21.822,93	(C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA									
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEFIN		281	B.B	64.385-8 (EMENDA ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	4 767,25	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	064385	Out	064385 -		4.767,25	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 282 CEF 71.266-5 (PAIC INTEGRAL 2024

Saldo Inicial: 319,50 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071266	Out	071266 -		319,50	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 283 B.B 63.283-X (ESC. TEMPO INTEGRAL

Saldo Inicial: 174.364,91 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	063283	Out	063283 -		174.364,91	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 284 CEF 71.273-9 (CONST. BUEIROS

Saldo Inicial: 145.955,77 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	071273	Out	071273 -		145.955,77	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 7 SEINFRA U.O.: 0701 SEINFRA 285 CEF 647.303-4 (PISO SEDE

Saldo Inicial: 801 097,43 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647303	Out	647303 -		801.097,43	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1101 SECULT 286 B.B 64.713-6 (F M CULTURA

Saldo Inicial: 209.591,22 (D)

C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	064713	Out	064713 -		209.591,22	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 5 SME U.O.: 0501 FME 287 B.B 64.321-1 (AQUIS. ONIBUS

Saldo Inicial: 872,20 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	064321	Out	064321 -		872,20	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEFIN 288 B.B 64.386-6 (EMENDA ESPECIAL 2024

Saldo Inicial: 1.335,06 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	064386	Out	064386 -		1.335,06	(C)	0,00	(D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Quixelô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	SMAS	U.O.: 0601	FMAS	289	B.B	66.287-9 (PSB ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	**5.999,65** (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	066287	Out	066387 -	5.999,65 (C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA							

U.G.: 6	**SMAS**	U.O.: 0601	FMAS	**290**	B.B	66.288-7 (BE ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	**2.284,46** (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	066288	Out	066288 -	2.284,46 (C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA NESSA DATA							

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO

Visualizar Pix agrupados

G336000945461102011
06/01/2025 09:49:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	63043-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	63043-8 TRANSF ESPECIAL 3-22 1335
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/000 -15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.482,81			1.130,355546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.492,95			1.130,355546		1.130,355546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.482,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	1.492,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato conta corrente

G336060945461102013
06/01/2025 09:50:18

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	64385-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355
Período do extrato	do 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.828.434.000.000	186.580,32 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.580,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550 940.000.023.229	61.000,00 D	
				19/12 12:33 F. VICENTE P. FILHO - ME			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 901	136.729,85 D	
				237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197 729,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102031
06/01/2025 10:01:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	64385-8 TRANSF ESPECIAIS-2311355
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.586,98				11.882,025667		
13/12/2024	APLICAÇÃO	186.580,32				141.780,392500	1,315581122	153.662,418167
19/12/2024	RESGATE	197.729,85				150.052,997936	1,317733419	3.609,420231
	Aplicação 04/07/2024	15.657,34				11.882,025667		
	Aplicação 13/12/2024	182.072,51				138.170,972269		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.767,25				3.609,420231		3.609,420231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.586,98
APLICAÇÕES (+)	186.580,32
RESGATES (-)	197.729,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,80
SALDO ATUAL =	4.767,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102014
06/01/2025 09:50:25

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	64386-6 TRANSF ESPECIAIS-2311355
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.827.924.000.000	1.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066,800	100.000,00 D	
				19/12 08:40 FOCO L AMBIENTAL			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	273.691,70 D	
				237 0455 022387347000171 D V R DO NASC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	276.957,48 D	
				033 2294 046878517000189 ESCALAR CONST			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	8.565,70 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.904	8.464,69 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	318.248,50 D	
				237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.906	14.071,50 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
19/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	999.999,57 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G332130902321045006
13/01/2025 09:05:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	64386-6 TRANSF ESPECIAIS-2311355
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			759.889,320053	1,315981122	759.889,320053
19/12/2024	RESGATE	999.999,57			758.878,507277	1,317733419	1.010,812776
	Aplicação 13/12/2024	999.999,57			758.878,507277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.335,06			1.010,812776		1.010,812776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	999.999,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,63
SALDO ATUAL =	1.335,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

( ) Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102015
06/01/2025 09:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100346-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.742	39.076,05 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.076,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.015.295	46.760,34 D	
				16/12 12:16 ELETROLIMA C E S EIRELI			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.760,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102033
06/01/2025 10:03:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	100346-1 PREFEITURA M QUIXELO CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.221,59			16.177,317431		
13/12/2024	APLICAÇÃO	39.076,05			29.693,473064	1,315981122	45.870,790495
16/12/2024	RESGATE	46.760,34			35.520,795666	1,316421525	10.349,994829
	Aplicação 12/11/2024	21.296,17			16.177,317431		
	Aplicação 13/12/2024	25.464,17			19.343,478235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.670,06			10.349,994829		10.349,994829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.221,59
APLICAÇÕES (+)	39.076,05
RESGATES (-)	46.760,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	132,76
SALDO ATUAL =	13.670,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G336060945461102016
06/01/2025 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	109485-8 PREF MUN QUIX FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	19.900,80 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	13.393,20 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.917	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.918	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.318,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	1.277,74 C	
				03/12 07:55 PMQ ARRECADACAO			
03/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.183.142	1.365,21 C	
				03/12 07:55 PREF QUIXELO			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.443.847.508.801	30.000,00 C	
				03/12 13:46 06742480000142 PM QUIXELO			
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	3.500,00 D	
				03/12 07:56 L CESAR DE MORAES ME			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	28.523,00 D	
				033 2294 046878517000189 ESCALAR CONST			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.535	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.253.998.136.011	5.500,00 C	
				04/12 12:16 06742480000142 PM QUIXELO			
04/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.063.979	3.284,00 D	
				04/12 12:24 MUNICIPIO DE QUIXELO			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	99,64 D	
				CREA CE			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	99,64 D	
				CREA CE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.016,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	510,00 D	

			05/12 13:20 GUILHERME MACEDO SILVA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.191.402	5,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.512,80 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134.348,30 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	2.584,96 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.912.477.866.762	24.000,00 C	
			09/12 09:12 06742480000142 PM QUIXELO			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.579.952.057.411	220,00 C	
			09/12 12:26 70185031404 GUILHERME DE L			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.558,60 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,84 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.901	23.604,00 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	99,64 D	
			CREA CE			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	170,00 D	
			09/12 12:28 GUILHERME DE LIMA			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.090.439	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.246.195,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.718,92 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	903.220,34 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.185,81 C	
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.225,00 D	
			10/12 12:40 L CESAR DE MORAES ME			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	135,00 D	
			10/12 10:52 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	135,00 D	
			10/12 10:52 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	270,00 D	
			10/12 10:52 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	[illegible]	
			10/12 10:52 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	60.000,00 D	
			10/12 09:47 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	100.000,00 D	
			10/12 09:47 PME FME F M EDUCACA			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.205,50 D	
			10/12 10:16 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
			10/12 10:16 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			

10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000 079.516	1 400,00 D
			10/12 10.16 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400,00 D
			10/12 10:16 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	3.940,00 D
			10/12 10:52 UNISOL PROJ E SIST LTDA		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	960,00 D
			10/12 10:16 J P S SILVA LTDA		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	960,00 D
			10/12 10:16 J P S SILVA LTDA		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	4 000,00 D
			10/12 10:16 J P S SILVA LTDA		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	4 800,00 D
			10/12 10:16 INNOVA ASSESSORIA E CONS		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	3.940,00 D
			10/12 10:16 CARLOS EDUARDO MACIEL PE		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.901,60 D
			10/12 10:16 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.758 00 D
			10/12 10:16 S S I A CONS MUN LTDA		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	14.700,00 D
			10/12 10:48 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	558.756.000 000 234	12.500,00 D
			10/12 10:48 CAJAZEIRAS L EIRELI		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.619,35 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,85 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	150.290,91 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	327,87 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.387,88 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	437,16 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	90,00 D
			10/12 08:13 ALDEENES RIBEIRO DE OLIVEI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.002	69.341,38 D
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.003	170.571,01 D
			237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	12.538,24 D
			10/12 10:17 ASSESSORIA E CONSULTORIA M		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	830,00 D
			10/12 10:17 J & J ASSESSORIA E SERVICO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	950,00 D
			10/12 10:18 J & J ASSESSORIA E SERVICO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	900,00 D
			10/12 10:18 J & J ASSESSORIA E SERVICO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	4.000,00 D
			10/12 10:18 GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	6.500,00 D

			10/12 10:19 INDEX TECNOLOGIA E GESTAO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	2.950,00 D
			10/12 10:19 PRACTICUS TREINAMEN		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	4.500,00 D
			10/12 10:19 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012	4.350,00 D
			10/12 10:20 ESCONP CONSULTORIA ADMINIS		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	99,64 D
			CREA CE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	4.637,71 D
			748 0737 038928121000170 RC SEGURANCA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	4.000,00 D
			10/12 10:40 GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	20.076,22 D
			077 0001 034140729000185 KOA TURISMO E		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	15.948,73 D
			077 0001 034140729000185 KOA TURISMO E		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.018	130,00 D
			10/12 11:02 JANEGLEISON LUCENA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.019	130,00 D
			10/12 11:02 KELLY NAYARA BEZERRA NASCI		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.020	130,00 D
			10/12 11:02 WEIMA SILVA ARAUJO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.021	650,00 D
			10/12 11:02 FRANCISCO DIONISIO NETO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.022	130,00 D
			10/12 11:02 FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEI		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.023	10.668,27 D
			10/12 11:14 MAGNA BATISTA DE SOUZA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	27.778,00 D
			237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.025	3.150,00 D
			10/12 12:53 WLG assessoria de bandas		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	7.150,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	17.[illegible]
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.028	5.250,00 D
			10/12 13:25 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.065	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.066	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.067	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.068	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.069	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.070	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.071	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.072	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.996	141,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.125,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.725,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 08 APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.608,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.847.448.628.632	220,00 C	
			11/12 08:47 00003193006335 PEDRO GOMES			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	4.757,06 D	
			11/12 09:35 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	2.337,06 D	
			11/12 09:35 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	2.897,00	
			11/12 09:35 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	3.217,06 D	
			11/12 09:35 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	2.337,06 D	
			11/12 09:35 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	8.000,00 D	
			11/12 11:43 PME FME F M EDUCACA			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.028.794	250,00 D	
			11/12 10:31 GEIAS GOMES MOREIRA			
11/12/2024	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.028.728	250,00 C	
			11/12 10:31 FRANCISCO M C JOTA NT			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	374,00 D	
			11/12 09:32 LAR MAE ZILDA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	220,00 D	
			11/12 09:32 AILTON FERNANDES DA SILVA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	130,00 D	
			11/12 09:33 MARQUE MAEUDES BATISTA DO			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	1.378,55 D	
			11/12 09:33 MAGNA BATISTA DE SOUZA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.105	1.320,00 D	
			237 0455 95314318334 FRANCISCO SILVA L			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	250,00 D	
			11/12 10:32 Adriano Cândido Nascimento			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	250,00 D	
			11/12 10:32 AIRLON SILVA MARTINS			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	250,00 D	

			11/12 10:33 GULCIMAR PEDRO DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	250,00 D
			11/12 10:33 ANTONIO LUIZ H TEIXEIRA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	250,00 D
			11/12 10:33 CARLOS CESAR ALMINO LOBO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	250,00 D
			11/12 10:33 CLEUDEVANIO XAVIER LIMA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.112	250,00 D
			11/12 10:35 CLEVERSSON DE ABREU SILVA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.113	250,00 D
			11/12 10:35 Mateus Pedro da Silva Lima		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.114	250,00 D
			11/12 10:35 FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.115	250,00 D
			11/12 10:35 FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRI		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.116	250,00 D
			11/12 10:36 ICARO KELVEM SILVA MELO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.117	250,00 D
			11/12 10:36 ISRRAEL CLEMENTE ALVES		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.118	250,00 D
			11/12 10:36 KELVYN QUEIROZ VIEIRA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.119	250,00 D
			11/12 10:36 JANAINA CARMO PASSOS		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.120	250,00 D
			11/12 10:37 JOSE TIAGO MACHADO DA SILV		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.121	250,00 D
			11/12 10:37 José willian de souza		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.122	250,00 D
			11/12 10:37 MARIA LENIR BEZERRA DE LIM		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.123	250,00 D
			11/12 10:37 Maike Felix da Silva		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.124	250,00 D
			11/12 10:38 OCLECIONE SILVA ARAUJO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.125	250,00 D
			11/12 10:38 RONIHERMISON ALMINO DA SIL		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.126	250,00 D
			11/12 10:38 Murilo Candido Nascimento		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.127	250,00 D
			11/12 10:38 Thyago Emanoel Lopes Lima		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.128	250,00 D
			11/12 10:39 VALDEIR FERREIRA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.129	250,00 D
			11/12 10:39 VINICIUS GUILHERME FERNAND		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.130	250,00 D
			11/12 10:39 MONICA KEILLY MACHADO LINO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.131	250,00 D
			11/12 10:40 DAVID SILVA SOBRINHO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.132	250,00 D

			11/12 10:40 Maria Rejane De Souza Rodr			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.133	250,00 D	
			11/12 10:41 Leandro Oliveira			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.134	250,00 D	
			11/12 10:54 Jose Felipe da Silva Neto			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.135	1.100,00 D	
			11/12 11:10 FRANCISCO DIONISIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.136	788,56 D	
			11/12 11:44 KOA VIAGENS			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.137	500,00 D	
			11/12 13:23 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.138	2.508,80 D	
			11/12 14:45 JP STEAKHOUSE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.070.874	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.202.827	121,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.516,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D	
			237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.222,00 D	
			237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	345,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	82,96 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	794,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.876	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.877	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.468,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	170,00 D	
			13/12 08:03 PEDRO GOMES DE MELO NETO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	130,00 D	
			13/12 08:03 PEDRO GOMES DE MELO NETO			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	99,64 D	
			CREA CE			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.711	2,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	1.340,89 D	
			16/12 14:23 DANIEL GOMES FELIPE ME			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	17.986,34 D	

			16/12 13:16 IGUAMIX I C LTDA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	300,00 D
			16/12 09.48 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	50.000,00 D
			16/12 13:45 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	101,22 D
			16/12 13:05 SAAE QUIXELO CE		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	58,86 D
			16/12 13:50 SAAE QUIXELO CE		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	102,05 D
			16/12 13:52 SAAE QUIXELO CE		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	50.000,00 D
			16/12 13:05 PME FME F M EDUCACA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	70.029,00 D
			16/12 14:31 URBANIZE LOCACOES E SERV		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.210	888,21 D
			16/12 14:23 J ALVES & OLIVEIRA LTDA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.225	1.312,06 D
			16/12 13:05 LOJAS MOVELETRO		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	300,00 D
			16/12 09.47 J P S SILVA LTDA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	3.141,84 D
			16/12 13:05 A G M COM SERV TEC LTDA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	7.704,12 D
			16/12 13:45 A G M COM SERV TEC LTDA		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	11.434,76 D
			16/12 13:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	10.420,00 D
			16/12 13.07 I ENGENHARIA E COM LTDA M		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	490,08 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	299,82 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	83,74 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	383,92 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	234,09 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	221,84 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	1.669,57 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	343,16 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.610	2.100,00 D
			16/12 13.20 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	15.271,22 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.612	321,53 D	
			16/12 14:24 REALCE COMUNICACAO VISUAL			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.613	168,00 D	
			16/12 14:24 LINDEVANDO RODRIGUES SOUSA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.614	370,00 D	
			16/12 14:26 ELIEZIO DUARTE DA SILVA 36			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.180.830	28,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.104,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	170.946.305.935.132	1.633,00 C	
			17/12 09:46 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	247,66 D	
			17/12 13:24 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.114	1.100,00 D	
			17/12 13:03 ANTONIA J ARAUJO VIEIRA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	30.000,00 D	
			17/12 10:42 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	192.000,00 D	
			17/12 13:11 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	188,36 D	
			17/12 09:17 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	58,86 D	
			17/12 09:17 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	100,13 D	
			17/12 09:17 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	94,18 D	
			17/12 09:17 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	94,18 D	
			17/12 09:17 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.101.426	800,00 D	
			17/12 09:17 ITALO R ALMINO OLIVEIRA			
17/12/2024	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.101.426	800,00 D	
			17/12 13:59 ITALO R ALMINO OLIVEIRA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	2.197,31 D	
			17/12 09:45 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	2.912,53 D	
			17/12 09:45 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferencia enviada	552.253.000.016.681	1.964,14 D	
			17/12 09:45 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	1.737,...	
			17/12 09:45 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	1.275,51 D	
			17/12 09:45 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.529	2.052,10 D	
			17/12 10:16 A. G. DA S. FILHO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.000,00 D	

			17/12 09:17 JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	3.000,00 D
			17/12 09:17 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	700,00 D
			17/12 09:18 TACIZIO MATIAS LUCENA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	2.700,00 D
			17/12 09:18 ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRI		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	500,00 D
			17/12 09:18 ANTONIO COSTA MACEDO FILHO		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	132,30 D
			17/12 09:19 LAR MAE ZILDA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	1.633,00 D
			17/12 09:46 LUIZ ALVES DE OLIVEIRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.708	3.120,00 D
			17/12 09:46 EDSON ARTCORE INDUSTRIA E		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.709	7.560,00 D
			17/12 09:47 EDSON ARTCORE INDUSTRIA E		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.710	2.700,00 D
			17/12 09:49 ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRI		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.711	700,00 D
			17/12 09:59 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	113.500,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	25.000,00 D
			237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.714	5.816,08 D
			17/12 11:31 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.715	5.[illegible]
			17/12 11:31 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.716	119.259,44 D
			17/12 11:31 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	46.500,00 D
			237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	20.167,00 D
			237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	960,00 D
			237 0455 03606204345 JOSE ADIL VIEIRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.720	10.000,00 D
			17/12 13:03 JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.721	872,00 D
			17/12 13:03 ANTONIO TEMOTEO NETO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	5.572,90 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	4.600,70 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	5.249,90 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.725	3.000,00 D

			17/12 13:59 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.744	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.745	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.746	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.747	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.748	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.749	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.750	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.751	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.136.233	138,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.734,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.764,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.384.361	150.000,00 C	
			104 0613 06742480000142 PM QUIXELO REP			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.911.187.841.912	100,00	
			18/12 09:11 06742480000142 PM QUIXELO			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.239.034.157.411	86.000,00 C	
			18/12 09:11 06742480000142 PM QUIXELO			
18/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	650,00 D	
			18/12 13:50 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
18/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.530	15.000,00 D	
			18/12 14:09 PREF MUN DE QUIXELO			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	721,38 D	
			18/12 07:45 TACIZIO MATIAS LUCENA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	9.752,76 D	
			18/12 07:45 cequip importacao e comerc			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.400,00 D	
			004 0021 010860918000164 V. P. DE QUEI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	10.900,00 D	
			004 0021 010860918000164 V. P. DE QUEI			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	6.929,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	15.911,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	26.938,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	7.446,27 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	2.208,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.810	995,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.811	7.905,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.812	1.795,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.813	4.891,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.814	1.465,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.815	10.819,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.816	15.773,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.817	2.969,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.818	3.350,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.819	281,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.820	3.811,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.821	868,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.822	2.200,00 D
			18/12 10:51 FRANCISCO DIONISIO NETO		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.823	500,00 D
			18/12 11:04 ANTONIO COSTA MACEDO FILHO		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.824	2.250,00 D
			18/12 11:04 EDSON ARTCORE INDUSTRIA E		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.825	2.400,00 D
			18/12 11:04 EDSON ARTCORE INDUSTRIA E		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.826	25.102,67 D
			033 2294 023284274000155 REALCE COMUNI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	1.764,00 D
			104 0613 05448467377 JEFERSON NASCIMEN		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	[illegible]
			280 0001 05702101359 DAMASIO DOS ANJOS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	1.633,00 D
			237 0455 72021535304 LUIZ ALVES DE OLI		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.791	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.792	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.793	12,00 D

			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001 794	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.795	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	803.531.200.001.796	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.003.413	52,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 B8-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	138 642,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	190.906.415.863.292	1.764,00 C	
			19/12 09:06 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	800,00 D	
			19/12 10:14 PMQ ARRECADACAO			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.800	239.653,41 D	
			19/12 08:46 FOCO L AMBIENTAL			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	10.504,74 D	
			PM QUIXELO ARRECADACAO			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.764,00 D	
			19/12 09:06 JEFERSON NASCIMENTO PEREIR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	17.583,10 D	
			237 0455 031420065000110 VENANCIO EMPR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.315,11 D	
			237 0455 031420065000110 VENANCIO EMPR			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	1.764,00 D	
			19/12 12:09 Jeferson Nascimento Pereir			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.285.816	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.955	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.956	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.654,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.269,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69[illegible]	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.57[illegible]	
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.101	226.077,70 D	
			20/12 08:31 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.660,40 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,76 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	114.906,14 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saude	850	236,51 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	153.208,19 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	315,35 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.100,00 D	

			20/12 10.04 FRANCISCO DIONISIO NETO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	38.185,20 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.004.230	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	225.900,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.281.575	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	60.000,00 D	
			26/12 15.49 URBANIZE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.032.690	100.000,00 C	
			104 0613 06742480000142 PM QUIXELO REP			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.400.480.297.362	8.600,00 C	
			27/12 14:00 06742480000142 PMQ ARRECAD			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.189.093.169.741	164.000,00 C	
			27/12 14:01 06742480000142 PM QUIXELO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.000,00 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	[illegible]	
			27/12 15:32 CICERO ROBERTO PEREIRA DA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.408	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.121.199	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	233.178,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.801,37 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	988.195,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.150,94 C	
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.689	440,90 D	
			30/12 08:38 PLANO B UNICO VIDA LTDA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	3.803,49 D	
			30/12 08:38 2430			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	313.000,00 D	
			30/12 08:36 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	13.323,52 D	
			30/12 08:15 PME FME F M EDUCACA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	3.000,00 D	
			30/12 09:33 PME FME F M EDUCACA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	35.000,00 D	
			30/12 11.41 PME FME F M EDUCACA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	21.290,05 D	
			30/12 15:54 PME FME F M EDUCACA			

30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	852,90 D	
			30/12 08:38 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.449,96 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	156.749,47 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	208.999,30 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.291,81 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,50 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	322,64 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	430,18 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	418.645,47 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	24.356,79 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	187,60 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25.000,00 D	
			237 0295 014433879000170 REAL PRODUCOE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	380,00 D	
			30/12 13:02 MARILIA SILVA GONCALVES			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	6.617,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	9.977,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.600	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.601	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.602	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.603	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.040,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.252.015.000.000	4.434,26 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	4.434,26 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	109485-8 PREF MUN QUIX FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.427,46				27.006,509985		
02/12/2024	RESGATE	33.318,00				25.390,432830	1,312226547	1.616,077155
	Aplicação 28/11/2024	33.318,00				25.390,432830		
03/12/2024	APLICAÇÃO	607,95				463,176448	1,312566739	2.079,253603
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.016,72				1.535,899023	1,313055070	3.615,152626
05/12/2024	RESGATE	510,00				388,284938	1,313468411	3.226,867688
	Aplicação 28/11/2024	510,00				388,284938		
06/12/2024	RESGATE	5,04				3,835961	1,313882059	3.223,031727
	Aplicação 28/11/2024	5,04				3,835961		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.246.195,98				948.185,282557	1,314295846	951.408,314284
10/12/2024	APLICAÇÃO	55.608,57				42.297,088652	1,314713891	993.705,402936
11/12/2024	RESGATE	39.516,74				30.047,785684	1,315129854	963.657,617252
	Aplicação 28/11/2024	1.609,66				1.223,956256		
	Aplicação 03/12/2024	609,14				463,176448		
	Aplicação 04/12/2024	2.019,91				1.535,899023		
	Aplicação 09/12/2024	35.278,03				26.824,753957		
12/12/2024	RESGATE	23.468,87				17.840,618667	1,315474000	945.816,998585
	Aplicação 09/12/2024	23.468,87				17.840,618667		
13/12/2024	RESGATE	402,60				305,931440	1,315981122	945.511,067145
	Aplicação 09/12/2024	402,60				305,931440		
16/12/2024	RESGATE	247.104,86				187.709,525640	1,316[illegible]	[illegible]
	Aplicação 09/12/2024	247.104,86				187.709,525640		
17/12/2024	RESGATE	626.734,59				475.931,880810	1,316657759	281.869,660695
	Aplicação 09/12/2024	626.734,59				475.931,880810		
18/12/2024	APLICAÇÃO	138.642,35				105.247,611065	1,317296883	387.117,271760
19/12/2024	RESGATE	278.654,36				211.464,895693	1,317733419	175.652,376067
	Aplicação 09/12/2024	278.654,36				211.464,895693		
20/12/2024	APLICAÇÃO	225.900,51				171.374,435306	1,318169245	347.026,811373
23/12/2024	RESGATE	10,00				7,583798	1,318600458	347.019,227575
	Aplicação 09/12/2024	10,00				7,583798		
26/12/2024	RESGATE	60.000,00				45.472,565199	1,319[illegible]	[illegible]
	Aplicação 09/12/2024	37.077,42				28.100,092552		
	Aplicação 10/12/2024	22.922,58				17.372,472647		
27/12/2024	APLICAÇÃO	233.178,00				176.662,490305	1,319906674	478.209,152681
30/12/2024	RESGATE	241.040,37				182.559,202325	1,320340837	295.649,950356
	Aplicação 10/12/2024	32.908,99				24.924,616005		
	Aplicação 18/12/2024	138.962,72				105.247,611065		
	Aplicação 20/12/2024	69.168,66				52.386,975255		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.434,26				3.357,305023	1,320779604	299.007,255379
31/12/2024	SALDO ATUAL	394.922,68				299.007,255379		299.007,255379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.427,46

APLICAÇÕES (+)	1.906.534,34
RESGATES (-)	1.550.765,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.676,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.676,31
SALDO ATUAL =	394.922,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102017
06/01/2025 09:51:03

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	110010-6 PREF M QUIXELO DIVE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,68 C
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12 422.955 130.202	89,68 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130.202	89,68 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,03 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,20 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,60 D	43,69 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,93 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,71 D	
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,58 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,78 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,71 D	118,53 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			118,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102018
06/01/2025 09:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	114635-1 P M QUIXELO IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.338,31 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,93 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	1.087,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	575,65 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,93 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	467,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	478,94 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,80 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,14 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060945461102037
06/01/2025 10:04:07

Cliente

Agência	122-8
Conta	114635-1 P M QUIXELO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	219,73			167,501172		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.087,38			827.084894	1,314713891	994,586066
20/12/2024	APLICAÇÃO	467,72			354 825453	1.318169245	1.349 411519
30/12/2024	APLICAÇÃO	389 14			294,726928	1,320340837	1.644,138447
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.171,54			1.644,138447		1 644,138447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,73
APLICAÇÕES (+)	1.944,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	2.171,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102019
06/01/2025 09:51:22

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	120584-6 PMQ ARRECADACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	120,10 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.305.135	1.150,43 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	4,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.266,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	101,10 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	14,05 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130,203	115,15 D	
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	1.277,30 C	
				03/12 07 55 PREF MUN QUIX FPM			
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130.203	115,15 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	30,06 C	
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	6,01 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.878.320	3.197,77 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	1,46 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	3.592,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	198,77 C	
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.709,82 C	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	5.000,00 C	
				05/12 12:56 CARTORIO RAFAELA P. S. N.			
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	

			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	3,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.035,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	21,00 C	
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	5.633,99 C	
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefir	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.191.403	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	5.641,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	101,10 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	114,01 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.550.132.329.431	220,00 C	
			09/12 11:36 70185031404 GUILHERME DE L			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	220,00 D	
			09/12 12:22 GUILHERME DE LIMA			
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	[illegible]	
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	3.433,70 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	60,62 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.092	1.150,43 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	6,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	4.637,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	[illegible]	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.835,59 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	4,50 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			

11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	3.023,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.007.746	1.077,48 C	
			12/12 09:15 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
12/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.007.746	1,31 C	
			12/12 09:57 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	101,10 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	50,55 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,84 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.227,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	202,20 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,68 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	198,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	418,12 C	
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	12.234,81 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	[illegible]	
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	12.646,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.287,81 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	50,00 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	7,50 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,84 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	24,50 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	272,96 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.300.027 147.581	6.933,50 C	
			18/12 10:53 05797989336 AUCILEIDE FRAN			
18/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000 131.530	37.700,00 D	
			18/12 14:09 PREF MUN DE QUIXELO			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	600,00 C	
			19/12 10:14 PREF MUN QUIX FPM			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	544,77 D	
			19/12 10:14 DANTAS E E LTDA			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	138,75 D	
			19/12 10:14 DANTAS E E LTDA			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	39,69 D	
			19/12 10:14 DANTAS E E LTDA			
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.144	0,06 D	
			19/12 10:36 EDITORA LUNNA LTDA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	168,50 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	41.637,01 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	4,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	806,58 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	18.295,35 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	10,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	1.782,75 C	
			24/12 09:24 SAAE QUIXELO CE			
24/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	2.739,32 C	
			24/12 09:24 SAAE QUIXELO CE			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	69,81 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	1,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.590,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.645	278,14 D	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	702,56 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.601	0,01 D	
			237 0455 057804244000144 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	6,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.363	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL.AUT	1.972	962,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	110.735,90 C	
			30/12 09:25 FME QUIXELO - FEB			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	199,66 C	
			30/12 17:01 SAAE QUIXELO CE			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferencia recebida	550.122.000.112.823	596,22 C	
			30/12 17:01 SAAE QUIXELO CE			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	202,20 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	3,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	4,39 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	111.726,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	60.000,00 C	
			31/12 14:39 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	202,20 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	113.727	3,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.199,20 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060945461102038
06/01/2025 10:04:24

Cliente

Agência	122-8
Conta	120584-6 PREF MUN QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,37			10,952691		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.266,03			964,795296	1,312226547	975,747987
03/12/2024	RESGATE	1.280,74			975,747987	1,312566739	
	Aplicação 28/11/2024	14,38			10,952691		
	Aplicação 02/12/2024	1.266,36			964,795296		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.592,30			2.735,833463	1,313055070	2.735,833463
05/12/2024	RESGATE	3.035,91			2.311,368872	1,313468411	424,464591
	Aplicação 04/12/2024	3.035,91			2.311,368872		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.641,99			4.294,137332	1,313882059	4.718,601923
09/12/2024	APLICAÇÃO	209,93			159,728116	1,314295848	4.878,330039
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.637,25			3.527,193278	1,314713891	8.405,523317
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.023,30			2.298,860443	1,315129854	10.704,383760
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.227,10			932,819652	1,315474000	11.637,203412
13/12/2024	APLICAÇÃO	198,52			150,853227	1,315981122	11.788,056639
16/12/2024	APLICAÇÃO	12.646,93			9.607,051966	1,316421525	21.395,108605
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.328,47			1.768,201602	1,316857759	23.163,310207
18/12/2024	RESGATE	30.472,04			23.132,249377	1,317296883	31,060830
	Aplicação 04/12/2024	559,15			424,464591		
	Aplicação 06/12/2024	5.656,65			4.294,137332		
	Aplicação 09/12/2024	210,41			159,728116		
	Aplicação 10/12/2024	4.646,36			3.527,193278		
	Aplicação 11/12/2024	3.028,28			2.298,860443		
	Aplicação 12/12/2024	1.228,80			932,819652		
	Aplicação 13/12/2024	198,72			150,853227		
	Aplicação 16/12/2024	12.655,34			9.607,051966		
	Aplicação 17/12/2024	2.288,33			1.737,140772		
19/12/2024	APLICAÇÃO	77,33			58,684100	1,317733419	89,744930
20/12/2024	APLICAÇÃO	41.793,51			31.705,723797	1,318169245	31.795,468727
23/12/2024	APLICAÇÃO	19.083,93			14.472,867716	1,318600458	46.268,336443
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.590,39			3.480,099326	1,319039938	49.748,435769
26/12/2024	APLICAÇÃO	962,69			729,599729	1,319476914	50.478,035498
30/12/2024	APLICAÇÃO	111.726,59			84.619,506470	1,320340837	135.097,541968
31/12/2024	APLICAÇÃO	60.199,20			45.578,525448	1,321[illegible]	180.676,[illegible]
31/12/2024	SALDO ATUAL	238.633,28			180.676,07[illegible]		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,37
APLICAÇÕES (+)	273.205,46
RESGATES (-)	34.788,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,14

SALDO ATUAL = 238.633,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102020
06/01/2025 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	122352-6 PM QUIXELO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102039
06/01/2025 10:04:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	122352-6 PM QUIXELO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3 609 35			2.751,425147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3 634 03			2 751,425147		2.751,425147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.609,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,68
SALDO ATUAL =	3.634,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato conta corrente

G336060945461102021
06/01/2025 09.51.43

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,94 C
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130 204	134,94 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422 955.130.204	134,94 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.899	167,66 C	167,66 C
				CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			167,66 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102022
06/01/2025 09:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	128217-4 PM QUIXELO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	15,12 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,66 C	
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130.205	404,78 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130.205	404,78 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,74 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	28,20 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,48 C	39,68 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,63 C	61,31 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,95 C	94,22 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.287,43 C	1.381,65 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,86 C	1.587,51 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	980,59 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,13 C	2.684,23 C
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.314,79 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.024,53 C
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,78 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,24 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,39 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,48 C	6.470,42 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,94 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	6.528,38 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	6.534,56 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	6.539,63 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			6.555,43 C

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360609454611020 23
06/01/2025 09:52:08

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	131530-7 PREF MUN DE QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			189,95 C
03/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.955.130.206	189,95 *	
03/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial Bacen Jud	12.422.955.130.206	189,95 D	0,00
18/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	15.000,00 C	
				18/12 14:09 PREF MUN QUIX FPM			
18/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	37.700,00 C	52.700,00 C
				18/12 14:09 PMQ ARRECADACAO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			52.700,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102024
06/01/2025 09:52:20

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	183142-9 PREF QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550 122.000.109.485	1.365,21 D	
				03/12 07:55 PREF MUN QUIX FPM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	1.365,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	1.378,20 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,76 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.364,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	183142-9 PREF MUN DE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.364,42			1.040,103534		
03/12/2024	RESGATE	1.365,21			1.040,103534	1,312566739	
	Aplicação 29/11/2024	1.365,21			1.040,103534		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.364,42			1.033,384685	1,320340837	1.033,384685
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.364,87			1.033,384685		1.033,384685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,42
APLICAÇÕES (+)	1.364,42
RESGATES (-)	1.365,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.364,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transaçao efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G336060945461102026
06/01/2025 09:52:37

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	210951-4 PMQ FEP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.508,39 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285,08 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.223,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.949,77 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,49 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.750,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

G336060945461102047
06/01/2025 10:06:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	210951-4 PMQ FEP LEI 7525 00674248
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.694,98			15.013,571343		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.223,31			21.425,170259	1,317296883	36.438,741602
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.750,28			14.988,069449	1,317733419	51.426,811051
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.923,48			51.426,811051		51.426,811051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.694,98
APLICAÇÕES (+)	47.973,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,91
SALDO ATUAL =	67.923,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8 0081
Ultimos 12 meses	8 0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMQ ARRECADACAO

Conta: 0613 | 006 | 00000042-8

Data: 06/01/2025 - 13:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.552,20 C
02/12/2024	103554	ARR DH CB	77,66 C	3.629,86 C
02/12/2024	103554	DEB TARIFA	7,14 D	3.622,72 C
03/12/2024	103554	ARR DH CB	166,52 C	3.789,24 C
03/12/2024	103554	DEB TARIFA	1,91 D	3.787,33 C
03/12/2024	103554	DEB TARIFA	17,85 D	3.769,48 C
04/12/2024	103554	ARR DH CB	85,69 C	3.855,17 C
04/12/2024	103554	ARR INTER	60,56 C	3.915,73 C
05/12/2024	103554	ARR DH CB	5.404,41 C	9.320,14 C
05/12/2024	103554	DEB TARIFA	10,71 D	9.309,43 C
05/12/2024	103554	DEB TARIFA	2,55 D	9.306,88 C
06/12/2024	103554	ARR AUTOAT	5.111,19 C	14.418,07 C
06/12/2024	103554	DEB TARIFA	17,85 D	14.400,22 C
09/12/2024	103554	ARR DH CB	376,19 C	14.776,41 C
09/12/2024	103554	DEB TARIFA	3,57 D	14.772,84 C
09/12/2024	103554	DEB TARIFA	5,10 D	14.767,74 C
10/12/2024	103554	ARR DH CB	417,26 C	15.185,00 C
10/12/2024	103554	ARR AUTOAT	586,43 C	15.771,43 C
10/12/2024	103554	DEB TARIFA	9,55 D	15.761,88 C
10/12/2024	103554	DEB TARIFA	10,71 D	15.751,17 C
11/12/2024	103554	ARR DH CB	92,68 C	15.843,85 C
11/12/2024	103554	ARR INTER	426,99 C	16.270,84 C
11/12/2024	103554	DEB TARIFA	3,57 D	16.267,27 C
12/12/2024	103554	ARR DH CB	335,13 C	16.602,40 C
13/12/2024	103554	ARR DH CB	50,55 C	16.652,95 C
13/12/2024	103554	DEB TARIFA	5,73 D	16.647,22 C

13/12/2024	103554	DEB TARIFA	10,71 D	16.636,51 C
16/12/2024	103554	ARR INTER	480,57 C	17.117,08 C
16/12/2024	103554	DEB TARIFA	7,14 D	17.109,94 C
17/12/2024	103554	ARR DH CB	1.428,88 C	18.538,82 C
17/12/2024	103554	DEB TARIFA	21,42 D	18.517,40 C
18/12/2024	103554	ARR DH CB	219,03 C	18.736,43 C
18/12/2024	103554	DEB TARIFA	7,14 D	18.729,29 C
19/12/2024	103554	ARR DH CB	1.191,53 C	19.920,82 C
19/12/2024	103554	DEB TARIFA	7,14 D	19.913,68 C
20/12/2024	103554	ARR DH CB	219,49 C	20.133,17 C
20/12/2024	201008	CRED PIX	7.600,00 C	27.733,17 C
20/12/2024	201016	TEV MESM T	19.421,70 D	8.311,47 C
20/12/2024	103554	DEB TARIFA	7,14 D	8.304,33 C
23/12/2024	103554	ARR DH CB	1.411,88 C	9.716,21 C
23/12/2024	230952	CRED TEV	948,94 C	10.665,15 C
24/12/2024	103554	ARR DH CB	1.532,52 C	12.197,67 C
24/12/2024	103554	DEB TARIFA	10,71 D	12.186,96 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	12.117,96 C
27/12/2024	103554	ARR DH CB	67,16 C	12.185,12 C
27/12/2024	271400	ENVIO PIX	8.600,00 D	3.585,12 C
30/12/2024	103554	DEB TARIFA	17,85 D	3.567,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PMQ ARRECADACAO	06.742.480/0001-42	0006.000000000042-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000319-2

Data: 06/01/2025 - 13:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	387864	APLICACAO	81.919,43 D	81.919,43 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	111.919,43 C	30.000,00 C
03/12/2024	031346	ENVIO PIX	30.000,00 D	0,00 C
09/12/2024	422731	RESGATE	24.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2024	090912	ENVIO PIX	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	470854	APLICACAO	60.198,04 D	60.198,04 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	60.198,04 C	0,00 C
13/12/2024	294243	RESGATE	5.271,28 C	5.271,28 C
13/12/2024	130854	TEV MESM T	5.271,28 D	0,00 C
17/12/2024	283622	APLICACAO	222.402,02 D	222.402,02 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	222.402,02 C	0,00 C
18/12/2024	717693	RESGATE	336.012,00 C	336.012,00 C
18/12/2024	103581	ENVIO TED	150.000,00 D	186.012,00 C
18/12/2024	180911	ENVIO PIX	100.000,00 D	86.012,00 C
18/12/2024	180911	ENVIO PIX	86.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	103581	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	571429	APLICACAO	302.952,69 D	302.952,69 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	359.376,50 C	56.423,81 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	5.515,45 D	50.908,36 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	20.908,36 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	313306	RESGATE	264.012,00 C	264.012,00 C
27/12/2024	120678	ENVIO TED	100.000,00 D	164.012,00 C
27/12/2024	271401	ENVIO PIX	164.000,00 D	12,00 C
27/12/2024	120678	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

30/12/2024	388793	RESGATE	38.764,01 C	38.764,01 C
30/12/2024	300848	TEV MESM T	21.096,37 D	17.667,64 C
30/12/2024	300848	TEV MESM T	476,74 D	17.190,90 C
30/12/2024	300849	TEV MESM T	17.190,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU_CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO REP ICMS SEFAZ	06.742.480/0001-42	0006.000000000319-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	755,43C	94.979252
Aplicações	667.472,16C	83.550.457357
Resgates	668.059,29D	83.552.829262
Rendimento Bruto no Mês	573,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741,91C	92,607347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	81.919,43C	10.292,938670
09 / 12	RESGATE	24.000,00D	3.011,611614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	60.198,04C	7.551,417166
13 / 12	RESGATE	5.271,28D	660,578173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	222.402,02C	27.850,595933
18 / 12	RESGATE	336.012,00D	42.062,428612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	302.952,69C	37.855,505587
27 / 12	RESGATE	264.012,00D	32.977,878978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	38.764,01D	4.840,331884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000320-6

Data: 06/01/2025 - 13:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303626	APLICACAO	1.569,13 D	1.569,13 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.569,13 C	0,00 C
03/12/2024	387865	APLICACAO	1.662,01 D	1.662,01 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.662,01 C	0,00 C
04/12/2024	559722	RESGATE	5.347,84 C	5.347,84 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	152,16 C	5.500,00 C
04/12/2024	041216	ENVIO PIX	5.500,00 D	0,00 C
05/12/2024	272713	APLICACAO	426,17 D	426,17 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	426,17 C	0,00 C
06/12/2024	594382	APLICACAO	147,36 D	147,36 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	147,36 C	0,00 C
09/12/2024	422732	APLICACAO	94,04 D	94,04 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	94,04 C	0,00 C
10/12/2024	470855	APLICACAO	1.003,26 D	1.003,26 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	1.003,26 C	0,00 C
11/12/2024	229576	APLICACAO	347,82 D	347,82 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	347,82 C	0,00 C
12/12/2024	420572	APLICACAO	3.733,14 D	3.733,14 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	3.733,14 C	0,00 C
13/12/2024	294244	APLICACAO	412,59 D	412,59 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	412,59 C	0,00 C
16/12/2024	263427	APLICACAO	195,68 D	195,68 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	195,68 C	0,00 C
17/12/2024	263625	APLICACAO	18,77 D	18,77 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C

18/12/2024	717594	APLICACAO	405,60 D	405,60 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	405,60 C	0,00 C
19/12/2024	727713	APLICACAO	588,58 D	588,58 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	588,58 C	0,00 C
20/12/2024	866 64	RESGATE	6.816,22 C	6.816,22 C
20/12/2024	170351	REP IPVA	783,78 C	7.600,00 C
20/12/2024	201006	ENVIO PIX	7.600,00 D	0,00 C
23/12/2024	238371	APLICACAO	96,97 D	96,97 D
23/12/2024	170351	REP IPVA	96,97 C	0,00 C
26/12/2024	571 30	APLICACAO	1.078,42 D	1.078,42 D
26/12/2024	170351	REP IPVA	1.078,42 C	0,00 C
27/12/2024	170351	REP IPVA	6,71 C	6,71 C
27/12/2024	990301	APL AUTOM	6,71 D	0,00 C
30/12/2024	367 94	APLICACAO	126,08 D	126,08 D
30/12/2024	170351	REP IPVA	693,13 C	567,05 C
30/12/2024	301029	ENVIO TEV	353,00 D	214,05 C
30/12/2024	301030	ENVIO TEV	214,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiên a auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO REP IPVA SEFAZ	06.742.480/0001-42	0006.000000000320-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.348,83C	295,315325
Aplicações	11.912,33C	1.493,774292
Resgates	12.164,06D	1.524,371702
Rendimento Bruto no Mês	23,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.120,75C	264,717916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.569,13C	197,220688
03 / 12	APLICACAO	1.662,01C	208,826733
04 / 12	RESGATE	5.347,84D	671,722175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	426,17C	53,512255
06 / 12	APLICACAO	147,36C	18,497325
09 / 12	APLICACAO	94,04C	11,800495
10 / 12	APLICACAO	1.003,26C	125,851851
11 / 12	APLICACAO	347,82C	43,617320
12 / 12	APLICACAO	3.733,14C	467,992248
13 / 12	APLICACAO	412,59C	51,704322
16 / 12	APLICACAO	195,68C	24,513116
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	APLICACAO	405,60C	50,773545
19 / 12	APLICACAO	588,58C	73,652661
20 / 12	RESGATE	6.816,22D	852,649526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	96,97C	12,125735
26 / 12	APLICACAO	1.078,42C	134,754156
27 / 12	APLICACAO	6,71C	0,838149
30 / 12	APLICACAO	126,08C	15,743186

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0613 | 006 | 00672005-8

Data: 06/01/2025 - 13:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificaçao

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL	06.742.480/0001-42	0006.000000672005-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	794,70C	99,916604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	800,47C	99,916604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	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

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509005
06/01/2025 09:36:15

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	781-1 FMS-QUIXELO-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JE871139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	781-1 FMS/QUIXELO-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,116596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,59			0,116596		0,116596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509007
06/01/2025 09:40:57

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			[illegible] C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.573.115.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.573.956.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.574.481.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.507.000.010	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.580.042.000.008	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.580.404.000.005	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	[illegible] C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.651.718.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.653.781.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.072	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.654.404.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.654.697.000.019	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.655.107.000.073	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.655.180.000.024	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.655.465.000.022	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.060	[illegible] C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	565.892,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	174.680,27 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív		121.002	109.785,90 D
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.003	37.758,21 D
			260 0001 018413414000108 EMPRESA CEARE			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.004	2.000,84 D
			10/12 11:56 VITORIA ALVES SILVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív		121.005	27.750,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív		121.006	55.016,54 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024	0000	00000	878 Resgate Automático		1.972	4.17 891,76 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.757.000.033		28.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.073		1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.073		10.731,90
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	40.231,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.843.733.000.000		2.000.000,00
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322		125.293,93 D
			16/12 13:17 LAB AN CL DR M C GOUVEI			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823		12.225,53 D
			16/12 13:09 SAAE QUIXELO CE			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.601	57.986,32 D
			16/12 12:19 ANTONIA DANIELLY SANTOS LI			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.602	51.900,00 D
			16/12 12:48 OCULARE CENTRO OFTALMOLOGI			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.603	4.849,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.604	5.250,02 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	139.656,78 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.073		70.109,94
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		1.470,64 D
			17/12 13:53 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.028.573		29.602,68 D
			17/12 08:21 DW DISTRIBUIDORA LTDA.			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.028.573		56.735,63 D
			17/12 08:21 DW DISTRIBUIDORA LTDA.			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.028.573		85.560,45 D
			17/12 09:25 DW DISTRIBUIDORA LTDA.			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.701	40.657,75 D
			17/12 10:42 OXIGENIO PADRE CICERO EIRE			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.702	15.000,89 D
			17/12 10:42 OXIGENIO PADRE CICERO EIRE			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.703	5.951,19 D

			17/12 11:30 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	42.38[illegible] D
			17/12 11:30 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	90.103,80 D
			17/12 11:30 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	31.636,53 D
			18/12 12:42 HF PNEUS EIRELI		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.084,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	39.231,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	7.385,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	4.841,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	16.542,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	32.260,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência recebida	550.122.000.062.498	32.[illegible]
			19/12 12:47 CE 231135 FMS ENFERMAGEM		
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.073	[illegible]
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000	271 Bb-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	22.736,[illegible] D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		[illegible] C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600,96			458,114944		
05/12/2024	APLICAÇÃO	111.648,44			85.002,759917	1,313468411	85.460,874861
06/12/2024	APLICAÇÃO	565.892,85			430.702,928108	1,313882059	516.163,802969
10/12/2024	RESGATE	407.891,78			310.251,350345	1,314713891	205.912,452624
	Aplicação 19/11/2024	602,29			458,114944		
	Aplicação 05/12/2024	111.754,31			85.002,759917		
	Aplicação 06/12/2024	295.535,16			224.790,475484		
12/12/2024	APLICAÇÃO	40.231,20			30.583,044590	1,315474000	236.495,497214
16/12/2024	APLICAÇÃO	109.656,76			83.299,124116	1,316421525	319.794,621330
17/12/2024	RESGATE	278.468,52			211.464,387932	1,316857759	108.330,233398
	Aplicação 06/12/2024	271.157,41			205.912,452624		
	Aplicação 12/12/2024	7.311,11			5.551,935308		
18/12/2024	RESGATE	132.985,50			100.953,324734	1,317296683	7.376,908664
	Aplicação 12/12/2024	32.973,40			25.031,109282		
	Aplicação 16/12/2024	100.012,10			75.922,215452		
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.705,88			17.231,011730	1,317733419	24.607,920394
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.501,64			24.607,920394		24.607,920394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,96
APLICAÇÕES (+)	850.135,13
RESGATES (-)	819.345,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,33
SALDO ATUAL =	32.501,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509008
06/01/2025 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G338060932409509023
06/01/2025 09:49:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	586,85			116,816061		
31/12/2024	SALDO ATUAL	591,33			116,816061		116,816061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	591,33

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509019
06/01/2025 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	700-5
Conta corrente	26315-X PM QUIXELO-CE-MSD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	700-5
Conta	26315-X PM QUIXELO/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	866,26			172,436046		
31/12/2024	SALDO ATUAL	872,88			172,436046		172,436046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	872,88

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.469,65			1.120,324531		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.479,70			1.120,324531		1.120,324531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.479,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	62498-5 CE 231135 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.066	63.369,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	63.369,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.067	64.968,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.968,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Elet.Disponív	121.001	8.244,90 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	5.357,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	735,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.803	6.726,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.804	1.038,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.805	430,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.806	3.511,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.807	2.568,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.371,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.925	22.141,08 D	
				19/12 12:47 CE 231135 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	2.665,27 D	
				19/12 12:47 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.806,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Elet.Disponív	123.001	65.492,42 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]42	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇOES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	62498-5 CE 231135 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.465,12			72.773,489509		
02/12/2024	APLICAÇÃO	63.369,85			48.291,851848	1,312226547	121.065,341357
06/12/2024	APLICAÇÃO	64.988,00			49.462,582698	1,313882059	170.527,924055
10/12/2024	RESGATE	8.244,90			6.271,250389	1,314713891	164.256,673666
	Aplicação 02/09/2024	8.244,90			6.271,250389		
18/12/2024	RESGATE	20.371,40			15.464,547334	1,317296883	148.792,126332
	Aplicação 02/09/2024	20.371,40			15.464,547334		
19/12/2024	RESGATE	24.806,35			18.825,013953	1,317733419	129.967,112379
	Aplicação 02/09/2024	6.646,50			5.043,885341		
	Aplicação 30/09/2024	18.159,85			13.781,128612		
30/12/2024	RESGATE	65.492,42			49.602,661802	1,320340837	80.364,450577
	Aplicação 30/09/2024	1.469,73			1.113,145311		
	Aplicação 04/11/2024	41.061,98			31.099,532522		
	Aplicação 02/12/2024	22.960,71			17.389,983969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.143,73			80.364,450577		80.364,450577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.465,12
APLICAÇÕES (+)	128.357,85
RESGATES (-)	118.915,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,83
SALDO ATUAL =	106.143,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509012
06/01/2025 09:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101239-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101239-8 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,52			1,155115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,53			1,155115		1,155115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509013
06/01/2025 09:44:02

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	192.000,00 C	
				17/12 14:06 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLIC	1.972	192.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8 067,88			6.150,184040		
17/12/2024	APLICAÇÃO	192.000,00			145.801,624122	1,316857759	151.951,808162
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.694,85			151.951,808162		151.951,808162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.067,88
APLICAÇÕES (+)	192.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,97
SALDO ATUAL =	200.694,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509015
06/01/2025 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.800.258	3.114,15 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.003.991	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.003.992	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AP_AL	1.972	3.090,15 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.157.000		
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350		
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350		
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773		
				10/12 10:38 L CESAR DE MORAES ME			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		
				10/12 10:38 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.135.966		
				10/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801		
				10/12 10:38 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516		
				10/12 10:38 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.044.288		
				10/12 10:38 CASA DE APOIO DOIS CORAC			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.752.000.016.229		
				10/12 10:38 WEB PRO SAUDE T I LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834		
				10/12 10:38 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214		
				10/12 10:38 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		
				10/12 10:38 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2024		0000	13105	394 TED Transf Eletr Disponív	121.001		
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	[illegible]	121.002		
				10/12 10:39 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			

10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.003	3.900,00 D
			10/12 10:39 J P SIEBRA SOLUCOES ADMINI			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.004	4.500,00 D
			10/12 10:39 GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.005	250,00 D
			10/12 10:40 J & J ASSESSORIA E SERVICO			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.006	1.376,65 D
			10/12 11:04 MAGNA BATISTA DE SOUZA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	2.350,00 D
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.008	8.402,50 D
			10/12 13:15 NUCLEO DE REFERENCIA EM SE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.003		12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletronico	803.451.200.004.064		12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.995		49,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	101.085,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980		15.427,06 D
			11/12 10:32 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automat		1.972	15.427,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	180,00 D
			104 0613 90193040387 JOSEFA MARIA GUED			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	1.621,65 D
			12/12 10:36 MARIA IARLA SANTOS SOUZA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	1.621,65 D
			12/12 10:36 RAMON SILVA MARCELINO			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.204	1.507,25 D
			12/12 10:36 FRANCISCO FILICIANO NASCIM			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.205	20,00 D
			12/12 10:36 ALANA NADYLA NEGREIROS DA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.206	230,00 D
			12/12 10:37 Claudenandia Alves De Luc			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.207	180,00 D
			12/12 10:37 HILDA BARBOSA ARAUJO			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.208	1.010,00 D
			12/12 10:37 RICARDO VICENTE GUEDES DA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.875		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.262.441		45,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 Resgate Automático		1.972	0,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.301	100,00 D
			13/12 10:30 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEI			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	190,00 D
			13/12 10:30 JARDENIA SOARES RODRIGUES			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.303	800,00 D

			13/12 10:30 MAURIO GERALDO DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	[illegible]	
			13/12 10:30 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	[illegible]	
			13/12 11:02 PRICILLA SILVA DO NASCIMEN			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.710	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	[illegible]	
			16/12 09:46 J P S SILVA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	[illegible]	
			16/12 13:14 AIRTON ALVES PEREIRA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	[illegible]	
			16/12 13:14 JOSE WELDAME ALVES DE ARAU			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta agua	121.603	[illegible]	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	[illegible]	
			OI SA			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	[illegible]	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	[illegible]	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	[illegible]	
			16/12 13:22 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.160.829	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebica	550.122.000.109.485	[illegible]	
			17/12 13:11 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.931	[illegible]	
			17/12 14:06 CE 231135 FMS INVEST SUS			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.028.573	[illegible]	
			17/12 08:28 DW DISTRIBUIDORA LTDA.			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebica	550.122.000.109.485	[illegible]	
			18/12 13:50 PREF MUN QUIX FPM			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	[illegible]	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.062.498	[illegible]	
			19/12 12:47 CE 231135 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CALDEIO	350	[illegible]	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	[illegible]	

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	[illegible]
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	[illegible]
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.002	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.003	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.004	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.005	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.006	[illegible]
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.007	[illegible]
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	[illegible]
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485		[illegible]
			30/12 08:36 PREF MUN QUIX FPM			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	[illegible]
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	[illegible]
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	[illegible]
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	[illegible]
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.031.248		[illegible]
			30/12 08:37 SAMIA MENEZES DE OLIVEIR			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.670		[illegible]
			30/12 08:37 MARIANE SOUZA RODRIGUES			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.631		[illegible]
			30/12 08:37 NARA LUANNE SILVA SALES			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.689		[illegible]
			30/12 08:37 PLANO B UNICO VIDA LTDA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026		[illegible]
			30/12 08:37 2430			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947		[illegible]
			30/12 08:37 ASS AGENTES SAUDE QUIXEL			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947		[illegible]
			30/12 11:05 ASS AGENTES SAUDE QUIXEL			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595		[illegible]
			30/12 08:37 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.030.694		[illegible]
			30/12 08:37 PAULA I O SILVA SANTOS			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		[illegible]
			30/12 08:37 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		123.001	[illegible]
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		123.002	[illegible]
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		123.003	[illegible]
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		123.004	[illegible]

			237 0455 00674248000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	6.136,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.596	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.597	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.598	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.599	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.124,20 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,23			5,511110		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.090,15			2.351,923430	1,313882059	2.357,434540
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.685,51			2.804,170769	1,314295848	5.161,605309
10/12/2024	APLICAÇÃO	67.085,75			51.026,881558	1,314713891	56.188,486867
11/12/2024	RESGATE	15.427,06			11.730,446200	1,315129854	44.458,040667
	Aplicação 25/11/2024	7,25			5,511110		
	Aplicação 06/12/2024	3.093,08			2.351,923430		
	Aplicação 09/12/2024	3.687,85			2.804,170769		
	Aplicação 10/12/2024	8.638,88			6.568,840891		
12/12/2024	RESGATE	6.497,59			4.939,352659	1,315474000	39.518,688008
	Aplicação 10/12/2024	6.497,59			4.939,352659		
13/12/2024	RESGATE	2.086,53			1.585,531863	1,315981122	37.933,156145
	Aplicação 10/12/2024	2.086,53			1.585,531863		
16/12/2024	RESGATE	12.715,77			9.659,345247	1,316421525	28.273,810898
	Aplicação 10/12/2024	12.715,77			9.659,345247		
17/12/2024	RESGATE	7.856,23			5.965,891112	1,316857759	22.307,919786
	Aplicação 10/12/2024	7.856,23			5.965,891112		
18/12/2024	RESGATE	29.339,66			22.272,625388	1,317296883	35,294398
	Aplicação 10/12/2024	29.339,66			22.272,625388		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.665,27			2.022,616988	1,317733419	2.057,911386
20/12/2024	APLICAÇÃO	59.181,75			44.896,928239	1,318169245	46.954,839625
30/12/2024	RESGATE	55.254,20			41.848,436747	1,320340837	5.106,402878
	Aplicação 10/12/2024	46,60			35,294398		
	Aplicação 19/12/2024	2.670,54			2.022,616988		
	Aplicação 20/12/2024	52.537,06			39.790,525361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.744,43			5.106,402878		5.106,402878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,23
APLICAÇÕES (+)	135.708,43
RESGATES (-)	129.177,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,81
SALDO ATUAL =	6.744,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Extrato de Conta Corrente

G338060932409509016
06/01/2025 09:44:49

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	135966-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	do 01 / 12 / 2024 ate 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2024		0122	99015	870 Transferencia recebida	550.122.000.106.060		
				10/12 11:06 PREF MUN DE QUIXELO FMS			
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592		
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592		
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	[illegible]	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	135966-5 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.479,89			6.464,256046		
10/12/2024	RESGATE	7.157,00			5.443,769971	1,314713891	1.020,486075
	Aplicação 14/08/2024	7.157,00			5.443,769971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.347,84			1.020,486075		1.020,486075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.479,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.157,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	1.347,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671139 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698006
06/01/2025 09:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2641-7 PM QUIXELO-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc !2 Sec Tes Nac	7.005.290 000.000	108.283,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3 985,61 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.003	104.277,42 D	0,00 C
				237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	2641-7 PM QUIXELO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.827,20			19.688,192676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.003,76			19.688,192676		19.688,192676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.827,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,56
SALDO ATUAL =	26.003,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agendados

Extrato conta corrente

G335060929394698007
06/01/2025 09:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2644-1 PM QUIXELO-PAR -
Período do extrato	do 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	2644-1 PM QUIXELO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.089,24			35.134,037822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.404,32			35.134,037822		35.134,037822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.089,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,08
SALDO ATUAL =	46.404,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698008
06/01/2025 09:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	57634-4 PM QUIXELO-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	57634-4 PM QUIXELO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.544,51			43.866,437589		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.937,90			43.866,437589		43.866,437589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.544,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,39
SALDO ATUAL =	57.937,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Atualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698009
06/01/2025 09:33:51

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	63283-X PM QUIXELO-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	63283-X PM QUIXELO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	173.181,00			132.016,657548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	174.364,91			132.016,657548		132.016,657548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.181,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,91
SALDO ATUAL =	174.364,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

☐ Visualizar Por agrupador

Extrato conta corrente

G335090954469482010
09/01/2025 10:01:35

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	64321-1 CONVENIO957575-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	463.865,01 D	
				033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	5.633,99 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.499,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	64321-1 CONVENIO957575/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	469.773,10			358 110 154854		
05/12/2024	RESGATE	469.499,00			357.449,784150	1,313468411	660,370704
	Aplicação 22/11/2024	469 499,00			357.449,784150		
31/12/2024	SALDO ATUAL	872,20			660 370704		660 370704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.773,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	469.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,10
SALDO ATUAL =	872,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698011
06/01/2025 09:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100588-X PM QUIXELO-BASICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histônco	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	100588-X PM QUIXELO-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histónco	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,48			10,246633		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,87			10,246633		10,246633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	51,87

Valor da Cota

29/11/2024	5.023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8 7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698012
06/01/2025 09:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101151-0 PM QUIXELO-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102082
06/01/2025 10:28.14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101151-0 PM QUIXELO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,12			5,597859		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,34			5,597859		5,597859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	28,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698013
06/01/2025 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	106417-7 PM QUIXELO-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	106417-7 PM QUIXELO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129,97			99,073586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,85			99,073586		99,073586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	130,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698014
06/01/2025 09:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,42			32,337572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,71			32,337572		32,337572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	42,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33506092939469801 5
06/01/2025 09:35:08

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	115286-6 PREF MUN DE QUIXELO
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	115286-6 PM QUIXELO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.703,79			344,785815		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.739,17			344 785815		344,785815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.703,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,38
SALDO ATUAL =	4.739,17

Valor da Cota

29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698016
06/01/2025 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	122007-1 PME FME F M EDUCACA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.260,00 D	
				06/12 13:07 DIOGO ANDRE GOMES DE ALME			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.026.600	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	100.000,00 C	
				10/12 09:47 PREF MUN QUIX FPM			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	2.295,00 D	
				10/12 10:53 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.504,60 D	
				10/12 10:29 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
				10/12 10:29 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	960,00 D	
				10/12 10:29 J P S SILVA LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.900,00 D	
				10/12 10:29 J P S SILVA LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	3.940,00 D	
				10/12 10:29 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.521,20 D	
				10/12 10:29 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.855,20 D	
				10/12 10:29 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.723,75 D	
				10/12 10:29 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	8.000,00 D	
				10/12 10:29 C ASSESSORIA CONS LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	2.955,00 D	
				10/12 10:46 MEDEIROS & PINHEIRO COME			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.936,42 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	6.647,92 D	

			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	950,00 D	
			10/12 10:31 J & J ASSESSORIA E SERVICO			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	3.800,00 D	
			10/12 10:31 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	4.350,00 D	
			10/12 10:31 ESCONP CONSULTORIA ADMINIS			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	1.376,55 D	
			10/12 11:14 MAGNA BATISTA DE SOUZA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	564,02 D	
			237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	13.400,00 D	
			237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.073	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.074	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.075	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.997	39,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	23.844,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	8.000,00 C	
			11/12 11:43 PREF MUN QUIX FPM			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	19.937,06 D	
			11/12 09:26 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.027.217	8.031,09 D	
			11/12 11:43 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	123,00 D	
			11/12 09:25 LAR MAE ZILDA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	140,00 D	
			11/12 09:25 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	140,00 D	
			11/12 09:36 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	140,00 D	
			11/12 09:41 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	925,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.202.828	5,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.442,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	50.000,00 C	
			16/12 13:05 PREF MUN QUIX FPM			
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	300,00 D	
			16/12 09:47 J P S SILVA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	496,21 D	

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.203,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	14.794,91 D	
			17/12 08:28 HF PNEUS EIRELI			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	2.384,17 D	
			17/12 09:47 SAAE QUIXELO CE			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.225	3.061,81 D	
			17/12 10:17 LOJAS MOVELETRO			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	2.537,16 D	
			17/12 10:04 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	2.911,64 D	
			17/12 10:04 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	800,00 D	
			17/12 09:48 MARIA ABREU UCHOA ALMINO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	2.285,00 D	
			17/12 10:03 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	3.950,00 D	
			17/12 10:04 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	800,00 D	
			17/12 10:05 MARIA ABREU UCHOA ALMINO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	8.316,39 D	
			17/12 11:53 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.136.234	45,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.886,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	345.399.000.612.381	390,00 D	
			18/12 13:39 Erro. Tempo excedido			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.156,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	3.188,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	201,24 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	390,00 D	
			18/12 13:38 JOSE LUCAS ALVES DO NASCIM			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	130,00 D	
			18/12 13:38 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIR			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	270,00 D	
			18/12 13:38 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.003.414	3,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.949,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	390,00 D	
			19/12 09:11 José Lucas			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.285.817	3,86 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	13.323,52 C	
			30/12 08:15 PREF MUN QUIX FPM			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	3.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN QUIX FPM			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	35.000,00 C	
			30/12 11:41 PREF MUN QUIX FPM			
30/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550 122.000 109 485	21.290,05 C	
			30/12 15:54 PREF MUN QUIX FPM			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.689	48,80 D	
			30/12 09.35 PLANO B UNICO VIDA LTDA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	1.251,46 D	
			30/12 09 35 2430			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	4.522,08 D	
			30/12 09:35 SAAE QUIXELO CE			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550 122.000.125.595	133 16 D	
			30/12 09.35 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.285,40 D	
			237 0455 00674248000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.002	1.124,96 D	
			237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	4.750,00 D	
			30/12 11:41 STAT MULTI SOLUCOES EMPRES			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	30.000,00 D	
			30/12 11:42 EDITORA IMEPH			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	21.290,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004 604	12 00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.004.605	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	816,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	122007-1 PMQ FVE E VM FUNDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.912,18			1.457,660824		
06/12/2024	RESGATE	1.260,00			958,990186	1,313882059	498,670638
	Aplicação 26/11/2024	1.260,00			958,990186		
09/12/2024	RESGATE	10,00			7,608637	1,314295848	491,062001
	Aplicação 26/11/2024	10,00			7,608637		
10/12/2024	APLICAÇÃO	23.844,94			18.136,980344	1,314713891	18.628,042345
11/12/2024	RESGATE	21.442,41			16.304,405178	1,315129854	2.323,637167
	Aplicação 26/11/2024	645,81			491,062001		
	Aplicação 10/12/2024	20.796,60			15.813,343177		
16/12/2024	APLICAÇÃO	49.203,79			37.376,926057	1,316421525	39.700,563224
17/12/2024	RESGATE	41.886,92			31.808,234195	1,316857759	7.892,329029
	Aplicação 10/12/2024	3.059,90			2.323,637167		
	Aplicação 16/12/2024	38.827,02			29.484,597028		
18/12/2024	RESGATE	6.949,95			5.275,917745	1,317296883	2.616,411284
	Aplicação 16/12/2024	6.949,95			5.275,917745		
19/12/2024	RESGATE	393,86			298,892017	1,317733419	2.317,519267
	Aplicação 16/12/2024	393,86			298,892017		
30/12/2024	RESGATE	816,34			618,279748	1,320340837	1.699,239519
	Aplicação 16/12/2024	816,34			618,279748		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.244,32			1.699,239519		1.699,239519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912,18
APLICAÇÕES (+)	73.048,73
RESGATES (-)	72.759,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,89
SALDO ATUAL =	2.244,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

G335060929394698017
06/01/2025 09:35:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	122133-7 PM QUIXELO-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	170.000,00 D	
				10/12 13 43 LESSA L CONSTRUCOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.057	151.113,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.113,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	122133-7 PM QUIXELO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169.805,18			129.443,256922		
10/12/2024	RESGATE	170.000,00			129.305,700019	1,314713891	137,556903
	Aplicação 18/10/2024	25.494,80			19.391,903125		
	Aplicação 21/11/2024	144.505,20			109.913,796894		
20/12/2024	APLICAÇÃO	151.113,46			114.638,890698	1,318169245	114.776,447601
31/12/2024	SALDO ATUAL	151.594,39			114.776,447601		114.776,447601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.805,18
APLICAÇÕES (+)	151.113,46
RESGATES (-)	170.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,75
SALDO ATUAL =	151.594,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698018
06/01/2025 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	122938-9 PM QUIXELO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	122938-9 PM QUIXELO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86,33			65,811481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	86,92			65,811481		65,811481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	86,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698019
06/01/2025 09:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	126848-1 PM QUIXELO-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102089
06/01/2025 10:30:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	126848-1 PM QUIXELO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	562,50			428,795626		
31/12/2024	SALDO ATUAL	566,34			428,795626		428,795626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	566,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698020
06/01/2025 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	131556-0 PM QUIXELO-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	131556-0 PM QUIXELO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	412,38			314,356793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	415,20			314,356793		314,356793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	415,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 2154

Conta: 0613 | 006 | 00071198-7

Data: 06/01/2025 13:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.687,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista Sao Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 2154	06.742.480/0001-42	0006 000000071198-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.861,64C	3.125,822364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.042,13C	3.125,822364
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
	0,0C	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO ALUNO 9

Conta: 0613 | 006 | 00071234-7

Data: 06/01/2025 - 13:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO ALUNO 9	06.742.480/0001-42	0006.000000071234-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.219,55C	1.284,890210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.293,73C	1.284,890210
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO 8 ANO INTEGRAL

Conta: 0613 | 006 | 00071266-5

Data: 06/01/2025 - 13:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO 8 ANO INTEGRAL	06.742.480/0001-42	0006 000000071266-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317,20C	39,880712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319,50C	39,880712
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698024
06/01/2025 09:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.145	14.982,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	14.982,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.350,00 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.762,67 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.762,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.008,10 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.008,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.142	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.865,17 D	
				237 0455 009640179000469 A CLEIA PERE			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.134,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.417,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.417,43 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.140	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.898,64 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.898,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060945461102057
06/01/2025 10:16:38

Cliente

Agência	122-8
Conta	1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.664,73			8.892,080090		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.982,00			11.406,441049	1,313468411	20.298,521139
10/12/2024	RESGATE	3.350,00			2.548,082912	1,314713891	17.750,438227
	Aplicação 31/10/2024	3.350,00			2.548,082912		
11/12/2024	RESGATE	7.762,67			5.902,588232	1,315129854	11.847,849995
	Aplicação 31/10/2024	7.762,67			5.902,588232		
13/12/2024	RESGATE	3.008,10			2.285,823063	1,315981122	9.562,026932
	Aplicação 31/10/2024	580,89			441,408946		
	Aplicação 05/12/2024	2.427,21			1.844,414117		
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.134,83			9.974,372638	1,316857759	19.536,399570
18/12/2024	RESGATE	1.417,43			1 076,014085	1,317296883	18.460,385485
	Aplicação 05/12/2024	1.417,43			1 076,014085		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733419	29.843,567988
30/12/2024	RESGATE	7.898,64			5.982,273500	1,320340837	23.861,294488
	Aplicação 05/12/2024	7.898,64			5.982,273500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.515,51			23.861,294488		23 861,294488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.664,73
APLICAÇÕES (+)	43.116,83
RESGATES (-)	23.436,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,79
SALDO ATUAL =	31.515,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698025
06/01/2025 09:41:08

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histonco	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.140,15			869,140970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.147,94			869,140970		869,140970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.147,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato conta corrente

G335060929394698027
06/01/2025 09:41:47

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	59381-8 SIGTV231135520220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000 049.543	26.569,00 D	
				09/12 09:24 JOSEFA G D C 03406818374			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	26.569,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.696,20 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.696,20 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	3.420,46 D	
				17/12 10:24 A G M COM SERV TEC LTDA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.444,09 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.061,77 D	
				403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.985,60 D	
				237 0455 009640179000469 A. CLEIA PERE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.878,76 D	
				237 0455 009640179000469 A. CLEIA PERE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	5.209,99 D	
				237 0455 009640179000469 A. CLEIA PERE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	5.612,71 D	
				237 0455 54038588300 OSELISIA EUFRASIO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.613,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	59381-8 SIGTV231135520220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	453.063,28			345.372,189305		
09/12/2024	RESGATE	26.569,00			20.215,387609	1,314295848	325.156,801696
	Aplicação 24/06/2024	26.569,00			20.215,387609		
13/12/2024	RESGATE	27.696,20			21.046,046586	1,315981122	304.110,755110
	Aplicação 24/06/2024	27.696,20			21.046,046586		
17/12/2024	RESGATE	35.613,38			27.044,211690	1,316857759	277.066,543420
	Aplicação 24/06/2024	35.613,38			27.044,211690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	365.943,84			277.066,543420		277.066,543420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.063,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.878,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.759,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.759,14
SALDO ATUAL =	365.943,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

☐ Visualizar PA agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698028
06/01/2025 09:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	60161-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.219,18 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.219,18 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	61158-5 QUIXELOPROCAD-SUAS
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	61156-5 QUIXELOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.441,52			1.098,874937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.451,37			1.098,874937		1.098,874937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**1.441,52**
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9 85
SALDO ATUAL =	1.451,37

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

No mês	0.6836
No ano	8.0081
Últimos 12 meses	8.0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Visualizar Página Inicial

G335060929394698031
06/01/2025 09:43:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	63087-X SIGTV231135520230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	63087-X SIGTV231135520230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,33			4,824365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,37			4,824365		4,824365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698032
06/01/2025 09:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 66287-9 PSB ESTADUAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.011	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34 206.969	2 250 00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.273	1.453 87 C	
				19/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.066.288	2.250 00 D	
				19/12 15.26 BE ESTADUAL			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796.13 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102065
06/01/2025 10:19:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	66287-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.754,74			2.862,253747		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	3.433,653263
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.713,021783	1,313468411	5.146,675046
19/12/2024	RESGATE	796,13			604,166206	1,317733419	4.542,508840
	Aplicação 22/11/2024	754,58			572,634804		
	Aplicação 25/11/2024	41,55			31,531402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.999,65			4.542,508840		4.542,508840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.754,74
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	796,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	5.999,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

G335060929394698033
06/01/2025 09:43:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	66288-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.274	29,19 C	
				19/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.066.287	2.250,00 C	
				19/12 15:26 PSB ESTADUAL			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.279,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	66288-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.279,19			1.729,629048	1,317733419	1.729,629048
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.284,46			1.729,629048		1.729,629048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.279,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	2.284,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698034
06/01/2025 09:44:10

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109 485	60.000,00 C	
				10/12 09:47 PREF MUN QUIX FPM			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	4 000,00 D	
				10/12 10:33 L CESAR DE MORAES ME			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	270 00 D	
				10/12 10:53 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.803,70 D	
				10/12 10:33 ALDIR C A A CIA LTDA			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400.00 D	
				10/12 10:33 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000 035.834	3.940,00 D	
				10/12 10:33 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.188,20 D	
				10/12 10:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.255,87 D	
				10/12 10:33 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	3.600,00 D	
				10/12 10:34 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	950 00 D	
				10/12 10:34 J & J ASSESSORIA E SERVICO			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	1.720,69 D	
				10/12 11:15 MAGNA BATISTA DE SOUZA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.004	3.350,00 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.004.062	12 [illegible]	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.040.993	29,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.460 14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.008 000.028 980	25.068 08 D	
				11/12 09:26 FUNCEPE QUIXELO 2021			
11/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047 977	160 00 D	
				11/12 09:26 JOSE AURICIO LOPES ARAUJ			
11/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.977	160,00 D	

			11/12 09:26 JOSE AURICIO LOPES ARAUJ		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	4.404,78 D
			237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	180,00 D
			11/12 09:27 MARIA DJACIRA GOMES RIBEIR		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	180,00 D
			11/12 09:27 JOAO FELIX DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	340,00 D
			11/12 09:27 ATAICE BEZERRA GUEDES		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	90,00 D
			11/12 09:27 LUANA ALVES SILVA		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	170,00 D
			11/12 09:28 CICERA IARA VIEIRA ARAUJO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	170,00 D
			11/12 09:28 MARIA TAIANA GUEDES		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	220,00 D
			11/12 09:28 MARIA TAIANA GUEDES		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	220,00 D
			11/12 09:28 CICERA IARA VIEIRA ARAUJO		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.070.873	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.202.826	15,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.430,48 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	300,00 C
			16/12 09:48 PREF MUN QUIX FPM		
16/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	50.000,00 C
			16/12 13:46 PREF MUN QUIX FPM		
16/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	300,00 D
			16/12 09:49 J P S SILVA LTDA		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.941,87 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	46.058,13 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	30.000,00 C
			17/12 10:42 PREF MUN QUIX FPM		
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	188,36 D
			17/12 09:48 SAAE QUIXELO CE		
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.225	1.855,46 D
			17/12 10:18 LOJAS MOVELETRO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	3.722,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	240,00 D
			17/12 10:03 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	180,00 D
			17/12 10:03 GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	21.420,00 D

			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.705	14.994,00 D	
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.706	200,00 D	
			104 3880 86757393387 JOAO CORREIA MOUR			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.741	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.742	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.743	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.136.231	4,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.840,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	2.480,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	9.538,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.480,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	4.821,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	941,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.261,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	478,34 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	478,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	162,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	162,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,02			17,547179		
10/12/2024	APLICAÇÃO	31.480,14			23.944,479643	1,314713891	23.962,026822
11/12/2024	RESGATE	31.430,48			23.899,145703	1,315129854	62,881119
	Aplicação 12/11/2024	2,93			2,231165		
	Aplicação 25/11/2024	1,38			1,045674		
	Aplicação 29/11/2024	18,77			14,270340		
	Aplicação 10/12/2024	31.407,40			23.881,598524		
16/12/2024	APLICAÇÃO	46.058,13			34.987,372300	1,316421525	35.050,253419
17/12/2024	RESGATE	12.840,54			9.750,893680	1,316857759	25.299,359739
	Aplicação 10/12/2024	82,81			62,881119		
	Aplicação 16/12/2024	12.757,73			9.688,012561		
18/12/2024	RESGATE	20.261,67			15.381,247964	1,317296883	9.918,111775
	Aplicação 16/12/2024	20.261,67			15.381,247964		
19/12/2024	RESGATE	478,34			363,002101	1,317733419	9.555,109674
	Aplicação 16/12/2024	478,34			363,002101		
30/12/2024	RESGATE	162,67			123,203036	1,320340837	9.431,906638
	Aplicação 16/12/2024	162,67			123,203036		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.457,47			9.431,906638		9.431,906638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,02
APLICAÇÕES (+)	77.538,27
RESGATES (-)	65.173,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,88
SALDO ATUAL =	12.457,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698035
06/01/2025 09:44:21

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101288-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101288-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56,46			11.238774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56,89			11.238774		11.238774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**56,46**
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL -	56,89

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5 062038962

Rentabilidade

No mês	0.7634
No ano	8.7661
Últimos 12 meses	8.7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698036
06/01/2025 09:44.31

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	409,49			81,512182		
31/12/2024	SALDO ATUAL	412,62			81,512182		81,512182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	412,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato conta corrente

G335060929394698037
06/01/2025 09:44:41

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	6 700,00 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automát co	1 972	6.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6 885.300.000 150	12.901,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.901,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1 108,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1 108,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.654,58 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.654,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.232,35				5.513,252605		
10/12/2024	RESGATE	6.700,00				5.096,165824	1,314713891	417,086781
	Aplicação 14/11/2024	6.700,00				5.096,165824		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.901,22				9.796,973068	1,316857759	10.214,059849
18/12/2024	RESGATE	1.108,61				841,731286	1,317296883	9.372,328563
	Aplicação 14/11/2024	549,43				417,086781		
	Aplicação 17/12/2024	559,38				424,644505		
30/12/2024	RESGATE	6.654,58				5.040,047095	1,320340837	4.332,281468
	Aplicação 17/12/2024	6.654,58				5.040,047095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.721,99				4.332,281468		4.332,281468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.232,35
APLICAÇÕES (+)	12.901,22
RESGATES (-)	14.463,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,81
SALDO ATUAL =	5.721,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698038
06/01/2025 09:44:52

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81,07			61,799141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81,62			61,799141		61,799141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	81,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por. JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Extrato conta corrente

G335060929394698039
06/01/2025 09:45:03

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.576.815.000.150	11.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.577.450.000.150	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.881,00 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.350,00 D	
				237 0755 035639992000186 D LIMA SERVIC			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	5.231,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.101	8.297,63 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	8.297,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.701	[illegible]	
				237 3871 10578627388 HALYSSON ALVES LU			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.010,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.150	4.540,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.384.000.150	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.150	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.261.524.000.150	4.540,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.150	4.540,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.279.322.000.150	1.946,01 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	19.460,10 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.000,00			12.181,488238	1,313468411	12.181,488238
10/12/2024	RESGATE	5.231,00			3.978,812452	1,314713891	8.202,675786
	Aplicação 05/12/2024	5.231,00			3.978,812452		
11/12/2024	RESGATE	8.297,63			6.309,361752	1,315129854	1.893,314034
	Aplicação 05/12/2024	8.297,63			6.309,361752		
17/12/2024	RESGATE	805,00			611,303684	1,316857759	1.282,010350
	Aplicação 05/12/2024	805,00			611,303684		
18/12/2024	RESGATE	1.010,79			767,321333	1,317296883	514,689017
	Aplicação 05/12/2024	1.010,79			767,321333		
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.460,10			14.733,798084	1,320779604	15.248,487101
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.139,89			15.248,487101		15.248,487101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.460,10
RESGATES (-)	15.344,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	20.139,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00000356-7

Data: 06/01/2025 - 13:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006 000000000356-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001359
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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335060929394698041
06/01/2025 09:45:49

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	57819-3 CONVENIO914478-2021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

G336060945461102053
06/01/2025 10:09:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	57819-3 CONVENIO914478/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	470.484,97			358.652,816849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	473.701,33			358.652,816849		358.652,816849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.484,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.216,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.216,36
SALDO ATUAL =	473.701,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071144-8

Data: 07/01/2025 - 09:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	571445	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 0855	200.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	388811	RESGATE	30.904,65 C	30.904,65 C
30/12/2024	049435	DB OBT CE	30.904,65 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006.000000071144-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.235,64C	2.544,201181
Aplicações	200.000,00C	24.991,034466
Resgates	30.904,65D	3.858,959518
Rendimento Bruto no Mês	348,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.679,50C	23.676,276135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	200.000,00C	24.991,034466
30 / 12	RESGATE	30.904,65D	3.858,959518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071173-1

Data: 08/01/2025 - 07:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	257422	RESGATE	62.536,45 C	62.536,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 1663

Conta: 0613 | 006 | 00071197-9

Data: 08/01/2025 - 07:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU_CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO MAPP 1663	06.742.480/0001-42	0006.000000071197-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.981,85C	2.135,106155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.105,13C	2.135,106155
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: MUN QUIXELO MAPP 1085

Conta: 0613 | 006 | 00071208-8

Data: 08/01/2025 - 07:39

Mês: Dezembro/2024

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	866201	APLICACAO	19.421,70 D	19.421,70 D
20/12/2024	201016	CRED TEV	19.421,70 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
MUN QUIXELO MAPP 1085	06.742.480/0001-42	0006.000000071208-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.265,76C	12.606,286570
Aplicações	19.421,70C	2.429,481162
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	769,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.457,16C	15.035,767732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	19.421,70C	2.429,481162

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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071216-9

Data 08/01/2025 - 07:40

Mês: **Dezembro/2024**

Período: **1 - 31**

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU_CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006.000000071216-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.485,63C	14.268,403493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621846
Rendimento Bruto no Mês	823,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.240,44C	14.259,781646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 2891

Conta: 0613 | 006 | 00071273-8

Data 08/01/2025 - 07:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.045,86 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	2.045,86 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO MAPP 2891	06.742.480/0001-42	0006.000000071273-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.933,94C	17.970,902253
Aplicações	2.045,86C	256,287843
Resgates	69,00D	8,621899
Rendimento Bruto no Mês	1.044,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.955,77C	18.218,568197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	2.045,86C	256,287843
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 2944 PASSAGEM MO

Conta: 0613 | 006 | 00071286-0

Data: 08/01/2025 - 07:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	294267	APLICACAO	5.271,28 D	5.271,28 D
13/12/2024	130854	CRED TEV	5.271,28 C	0,00 C
16/12/2024	266440	APLICACAO	95.057,19 D	95.057,19 D
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	95.057,19 C	0,00 C
20/12/2024	866205	RESGATE	83.406,80 C	83.406,80 C
20/12/2024	045450	DB OBT CE	76.442,34 D	6.964,46 C
20/12/2024	045453	DB OBT CE	6.964,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	08/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO MAPP 2944 PASSAGEM MO	06.742.480/0001-42	0006.000000071286-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4 683,96C	588,908260
Aplicações	100.328,47C	12.568,530000
Resgates	83.406,80D	10.433,445124
Rendimento Bruto no Mês	217,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.822,93C	2.723,993137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	5.271,28C	660.578207
16 / 12	APLICACAO	95.057,19C	11 907,951793
20 / 12	RESGATE	83.406,80D	10.433,445124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta 0613 | 006 | 00647299-2

Data: 08/01/2025 - 08:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	5413	08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006 000000647299-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.570.800,94C	2.183.034,698250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.354,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.604.155,53C	2.183.034,698250
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00647303-4

Data: 08/01/2025 - 08:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	08/01/2025

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 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006.000000647303-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	795.293,92C	379.835,886050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.803,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	801.097,43C	379.835,886050
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0613 | 006 | 00672007-4

Data 08/01/2025 - 08:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA. 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva. 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL	06.742.480/0001-42	0006.000000672007-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.595,76C	762,140453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.607,40C	762,140453
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071255-0

Data: 06/01/2025 - 13:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	283639	RESGATE	60.352,29 C	60.352,29 C
17/12/2024	041860	DB OBT CE	55.312,88 D	5.039,41 C
17/12/2024	041863	DB OBT CE	5.039,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006.000000071255-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.320,53C	19.528,251560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.352,29D	7.557,697948
Rendimento Bruto no Mês	932,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.900,58C	11.970,553612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	60.352,29D	7.557,697948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0613 | 006 | 00071104-9

Data: 06/01/2025 - 13:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10.1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	35.208.694/0001-31	0006.00000071104-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.168,15C	524,056710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.198,41C	524,056710
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	112823-XSAAE QUIXELO CE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.779,89 C
02/12/2024		0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.131.583	1.300,00 C	
				02/12 12:19 A POSTO FAE COM COMB LTD			
02/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	1.300,00 D	
				02/12 14:28 ALDIR C A A CIA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	102,90 D	
				MAGNA B DE SOUZA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	512,00 D	6.164,99 C
				J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
03/12/2024		0122	13091	502 Dep dinheiro caixa ag	1.221.309.100.070	10.079,56 C	
				0122-00-IGUATU-IGUATU,CE			
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.046.654	1.100,00 D	
				03/12 14:33 TEREZA CRISTINA JOSINO -			
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.041	5.000,00 D	
				03/12 14:33 STAT MULTI SOLUCOES			
03/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.800,00 D	
				03/12 14:33 ALDIR C A A CIA LTDA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.560,41 D	
				03/12 14:34 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.293,60 D	
				03/12 14:34 RAYANNA CANDIDO SOCIEDADE			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.089.733	20,00 D	2.470,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.170.245	1.900,00 C	
				05/12 17:02 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.170.336	2.000,00 C	
				05/12 17:03 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.170.549	2.000,00 C	
				05/12 17:05 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.170.737	2.000,00 C	
				05/12 17:07 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.170.912	1.250,00 C	
				05/12 17:09 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.171.017	1.800,00 C	
				05/12 17:10 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.171.152	1.900,00 C	
				05/12 17:11 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.171.308	1.800,00 C	
				05/12 17:13 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.171.701	680,00 C	
				05/12 17:17 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.171.802	650,00 C	
				05/12 17:18 SAA-IGUATU			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.944 492.346.082	5.559,37 C	
				05/12 19:44 29100576000102 ERLANIA CAR			
05/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	334.386.026.885.731	14,47 C	24.024,38 C
				05/12 19:43 29100576000102 ERLANIA CAR			
06/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.113.731	1.900,00 C	
				06/12 11:37 SAA-IGUATU			
06/12/2024		0122	73378	502 Dep dinheiro ATM	12.273.378.113.826	2.000,00 C	
				06/12 11:38 SAA-IGUATU			

06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:39 SAA-IGUATU	12.273.378.113.951	2.000,00 C	
06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:41 SAA-IGUATU	12.273.378.114.110	1.900,00 C	
06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:42 SAA-IGUATU	12.273.378.114.236	2.000,00 C	
06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:43 SAA-IGUATU	12.273.378.114.334	2.000,00 C	
06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:45 SAA-IGUATU	12.273.378.114.523	1.750,00 C	
06/12/2024	0122	73378 502 Dep dinheiro ATM 06/12 11:47 SAA-IGUATU	12.273.378.114.710	400,00 C	
06/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 06/12 14:18 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	24,45 C	
06/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.639	58,86 C	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:51 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	5.652,77 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:51 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	10.941,32 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:51 DANIEL GOMES FELIPE ME	550.122.000.028.128	5.878,69 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:27 SILVIO CESAR DE ALMEIDA	550.122.000.129.735	1.233,48 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:24 JOAO LEONARDO GOMES	550.122.000.131.886	1.114,11 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:26 LAERCIO OLIVEIRA DE LIMA	550.122.000.131.887	1.288,17 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:25 ASSIS PEREIRA LIMA	550.122.000.131.889	1.227,14 D	
06/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:22 ADERSON NETO F GOMES	550.122.000.132.080	1.317,68 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 08:23 CARLOS ALVES DUARTE	120.601	675,00 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 08:24 JOSE FELIX FILHO	120.602	1.103,81 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 08:26 GERIBERTO SILVA VALENTE	120.603	1.065,62 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 16:09 JUNIOR CLIMATIZACAO	120.604	400,00 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 16:09 ADRIANA PEREIRA DE LIMA	120.605	312,12 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 16:09 FRANCISCO REGILANIO DA SIL	120.606	1.412,00 D	4.435,78 C
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.026.599	43,72 D	4.392,06 C
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.001	1.609,84 D	
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.002	29,95 D	2.752,27 C
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:38 SAA-IGUATU	12.273.375.183.831	1.800,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:39 SAA-IGUATU	12.273.375.183.939	1.800,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:40 SAA-IGUATU	12.273.375.184.038	1.900,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:41 SAA-IGUATU	12.273.375.184.140	1.900,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:43 SAA-IGUATU	12.273.375.184.304	1.850,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:44 SAA-IGUATU	12.273.375.184.423	1.900,00 C	
11/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM 11/12 18:45 SAA-IGUATU	12.273.375.184.523	950,00 C	
11/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 11/12 16:41 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	186,55 C	

11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.879.448	2.077,83 C	17.116,65 C
		104 0919 41655846000147 FERMOJU			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	1.252,00 D	
		12/12 09:48 GESSIMA VENUTO DA SILVA			
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.262.442	10,00 D	15.854,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.153.856	1.900,00 C	
		13/12 15:38 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.153.947	2.000,00 C	
		13/12 15:39 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.038	2.000,00 C	
		13/12 15:40 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.133	2.000,00 C	
		13/12 15:41 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.236	2.000,00 C	
		13/12 15:42 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.345	2.000,00 C	
		13/12 15:43 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.448	1.050,00 C	
		13/12 15:44 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.154.532	50,00 C	
		13/12 15:45 SAA-IGUATU			
13/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	3.032,50 C	31.887,15 C
		13/12 16:25 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
16/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.001.925	12.225,65 C	
		16/12 13:09 CE 231135 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	101,22 C	
		16/12 13:05 PREF MUN QUIX FPM			
16/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	58,86 C	
		16/12 13:50 PREF MUN QUIX FPM			
16/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	102,05 C	
		16/12 13:52 PREF MUN QUIX FPM			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	6.720,00 D	
		16/12 11:41 SH Comércio De Produtos Qu			
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.180.831	10,00 D	37.644,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.170.321	380,00 C	
		17/12 17:03 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73375 502 Dep dinheiro ATM	12.273.375.170.539	2.000,00 C	
		17/12 17:05 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.170.936	2.000,00 C	
		17/12 17:09 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.171.031	2.000,00 C	
		17/12 17:10 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.171.116	2.000,00 C	
		17/12 17:11 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.171.206	2.000,00 C	
		17/12 17:12 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.171.255	1.600,00 C	
		17/12 17:12 SAA-IGUATU			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	188,36 C	
		17/12 09:48 PREF MUNICIPAL DE QUIXEL			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	188,36 C	
		17/12 09:17 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	58,86 C	
		17/12 09:17 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	100,13 C	
		17/12 09:17 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	94,18 C	
		17/12 09:17 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	94,18 C	
		17/12 09:17 PREF MUN QUIX FPM			
17/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	2.384,17 C	
		17/12 09:47 PME FME F M EDUCACA			
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	344.671.542.982.351	1.396,82 C	54.129,99 C

		17/12 17:25 29100576000102 ERLANIA CAR				
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	6.656,59 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	5.865,38 D	41.608,02 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0122	70206 502 Dep dinheiro ATM	12.270.206.150.759	1.900,00 C		
		19/12 15:07 SAA-IGUATU				
19/12/2024	0122	70206 502 Dep dinheiro ATM	12.270.206.150.952	2.000,00 C		
		19/12 15:09 SAA-IGUATU				
19/12/2024	0122	70206 502 Dep dinheiro ATM	12.270.206.151.049	2.000,00 C		
		19/12 15:10 SAA-IGUATU				
19/12/2024	0122	70206 502 Dep dinheiro ATM	12.270.206.151.158	1.750,00 C		
		19/12 15:11 SAA-IGUATU				
19/12/2024	0122	70206 502 Dep dinheiro ATM	12.270.206.151.306	120,00 C		
		19/12 15:13 SAA-IGUATU				
19/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	19,41 C	49.397,43 C	
		19/12 15:44 ERLANIA C OLIVEIRA - ME				
20/12/2024	0122	16472 502 Dep dinheiro caixa ag	1.221.647.200.077	3.350,00 C		
		0122-00-IGUATU-IGUATU,CE				
20/12/2024	0122	70018 502 Dep dinheiro ATM	12.270.018.164.926	2.000,00 C		
		20/12 16:49 SAA-IGUATU				
20/12/2024	0122	70018 502 Dep dinheiro ATM	12.270.018.165.019	1.900,00 C		
		20/12 16:50 SAA-IGUATU				
20/12/2024	0122	70018 502 Dep dinheiro ATM	12.270.018.165.053	350,00 C		
		20/12 16:50 SAA-IGUATU				
20/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	472,39 C		
		20/12 14:01 ERLANIA C OLIVEIRA - ME				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.041.184	1.386,18 D		
		20/12 09:52 CARLOS ALVES DUARTE				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.129.735	2.733,48 D		
		20/12 09:54 SILVIO CESAR DE ALMEIDA				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.131.886	2.446,95 D		
		20/12 09:52 JOAO LEONARDO GOMES				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.131.887	2.528,26 D		
		20/12 09:54 LAERCIO OLIVEIRA DE LIMA				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.131.889	2.717,04 D		
		20/12 09:54 ASSIS PEREIRA LIMA				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.132.080	2.929,12 D		
		20/12 09:52 ADERSON NETO F GOMES				
20/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	1.300,00 D		
		20/12 15:26 ALDIR C A A CIA LTDA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	2.408,41 D		
		20/12 09:53 JOSE FELIX FILHO				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	2.339,32 D		
		20/12 09:53 GERIBERTO SILVA VALENTE				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	2.352,00 D		
		20/12 10:27 ESCONP CONSULTORIA ADMINIS				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	3.000,00 D	31.329,06 C	
		20/12 10:27 DOCA ENGENHARIA E SERVICOS				
23/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.170.722	2.000,00 C		
		23/12 17:07 SAA-IGUATU				
23/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.170.802	2.000,00 C		
		23/12 17:08 SAA-IGUATU				
23/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.170.855	1.950,00 C		
		23/12 17:08 SAA-IGUATU				
23/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.170.931	350,00 C		
		23/12 17:09 SAA-IGUATU				
23/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	1.000,00 C		
		23/12 19:22 ERLANIA C OLIVEIRA - ME				
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.624.267.821.052	641,29 C		
		23/12 16:24 29100576000102 ERLANIA CAR				
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.281.576	40,00 D	39.230,35 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	1.782,76 D		
		24/12 09:24 PMQ ARRECADACAO				

24/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 24/12 09:24 PMQ ARRECADACAO	550.122.000.120.584	2.739,32 D		
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.401	1.637,91 D	33.070,36 C	
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:13 SAA-IGUATU	12.273.377.181.328	1.900,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:14 SAA-IGUATU	12.273.377.181.409	2.000,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:14 SAA-IGUATU	12.273.377.181.451	2.000,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:15 SAA-IGUATU	12.273.377.181.545	900,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:16 SAA-IGUATU	12.273.377.181.636	2.000,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:17 SAA-IGUATU	12.273.377.181.733	2.000,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:18 SAA-IGUATU	12.273.377.181.829	1.600,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:19 SAA-IGUATU	12.273.377.181.944	1.950,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:20 SAA-IGUATU	12.273.377.182.046	1.950,00 C		
26/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 26/12 18:21 SAA-IGUATU	12.273.377.182.136	1.250,00 C		
26/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 26/12 18:28 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	73,71 C		
26/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 26/12 18:29 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	148,80 C		
26/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 26/12 18:30 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	390,48 C		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.601	2.907,17 D		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 09:09 DIOGO LIMA CRISPIM	122.602	3.798,00 D		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 09:09 DIOGO LIMA CRISPIM	122.603	22.021,50 D		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 11:43 GILMAR A. BORGES	122.604	3.945,70 D		
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.122.995	30,00 D	18.530,98 C	
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:14 SAA-IGUATU	12.273.377.081.429	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:15 SAA-IGUATU	12.273.377.081.509	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:15 SAA-IGUATU	12.273.377.081.550	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:16 SAA-IGUATU	12.273.377.081.629	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:17 SAA-IGUATU	12.273.377.081.708	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:17 SAA-IGUATU	12.273.377.081.746	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:18 SAA-IGUATU	12.273.377.081.822	500,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:19 SAA-IGUATU	12.273.377.081.914	1.900,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:19 SAA-IGUATU	12.273.377.081.951	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:20 SAA-IGUATU	12.273.377.082.031	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:21 SAA-IGUATU	12.273.377.082.108	2.000,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 27/12 08:22 SAA-IGUATU	12.273.377.082.205	1.300,00 C		
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM	12.273.377.082.246	700,00 C		

			27/12 08:22 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.107	2.000,00 C	
			27/12 15:51 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.215	2.000,00 C	
			27/12 15:52 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.335	1.900,00 C	
			27/12 15:53 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.431	1.900,00 C	
			27/12 15:54 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.612	2.000,00 C	
			27/12 15:56 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.730	1.950,00 C	
			27/12 15:57 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.827	2.000,00 C	
			27/12 15:58 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.155.926	1.300,00 C	
			27/12 15:59 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.160.027	700,00 C	
			27/12 16:00 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.160.241	240,00 C	
			27/12 16:02 SAA-IGUATU			
27/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida		610.122.000.002.183	22,19 C	
			27/12 09:26 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida		610.122.000.002.183	96,46 C	
			27/12 09:26 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida		610.122.000.002.183	99,71 C	
			27/12 09:27 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida		610.122.000.002.183	520,01 C	
			27/12 09:34 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida		610.122.000.002.183	170,23 C	
			27/12 16:10 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		270.938.265.206.902	1.600,00 C	
			27/12 09:38 29100576000102 ERLANIA CAR			
27/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.046.654	1.100,00 D	
			27/12 16:25 TEREZA CRISTINA JOSINO -			
27/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.057.041	5.000,00 D	
			27/12 14:27 STAT MULTI SOLUCOES			
27/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada		550.433.000.072.801	3.800,00 D	
			27/12 16:25 ALDIR C A A CIA LTDA			
27/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada		551.598.000.050.688	7.125,76 D	
			27/12 10:11 EVOLUCAO C EIRELI			
27/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada		551.598.000.050.688	14.454,67 D	
			27/12 10:11 EVOLUCAO C EIRELI			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.701	6.364,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.702	1.956,24 D	
			JF SERVICOS I LTDA EPP			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.703	2.478,61 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.704	512,00 D	
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.705	3.020,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.706	1.718,23 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.707	2.560,41 D	
			27/12 16:25 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.708	1.293,60 D	
			27/12 16:26 RAYANNA CANDIDO SOCIEDADE			
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		893.621.200.121.200	20,00 D	8.025,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.152.811	2.000,00 C	
			30/12 15:28 SAA-IGUATU			
30/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM		12.273.377.152.909	1.900,00 C	
			30/12 15:29 SAA-IGUATU			

30/12/2024	0122	73377 502 Dep dinheiro ATM 30/12 15:30 SAA-IGUATU	12.273.377.153.003	550,00 C	
30/12/2024	0122	99015 870 Transferência recebida 30/12 09:35 PME FME F M EDUCACA	550 122.000.122.007	4.522,08 C	
30/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 30/12 09:48 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	1.762,38 C	
30/12/2024	0122	99021 870 Transferência recebida 30/12 16:23 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	610.122.000.002.183	2.319,74 C	
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/12 09:51 29100576000102 ERLANIA CAR	300.951.476.508.572	5.300,00 C	
30/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:22 ERLANIA C OLIVEIRA - ME	550.122.000.002.183	4.741,10 D	
30/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:01 A P A E IGUATU CEARA	550.122.000.007.932	57,00 D	
30/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:01 PMQ ARRECADACAO	550.122.000.120.584	199,66 D	
30/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:01 PMQ ARRECADACAO	550.122.000.120.584	596,22 D	
30/12/2024	0122	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:23 A POSTO FAE COM COMB LTD	550.122.000.131.583	3.873,67 D	
30/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	123.001	213,74 D	
30/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	123.002	214,32 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 10:03 ADRIANA PEREIRA DE LIMA	123.003	312,12 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 10:03 FRANCISCO REGILANIO DA SIL	123.004	1.412,00 D	
30/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	123.005	215,61 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 11:17 PAPELARIA DO ALUNO	123.006	944,00 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 11:18 JLL SERVICOS E ACESSORIA	123.007	500,00 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 11:24 JLL SERVICOS E ACESSORIA	123.008	500,00 D	
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 11:49 SH Comércio De Produtos Qu	123.009	6.720,00 D	
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.010	2.062,50 D	
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.023.632	42,32 D	3.775,05 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.775,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060945461102006
06/01/2025 09:48:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 122-8

Conta corrente 63390-9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.670	3.440,00 D	
				12/12 12:17 ASSOCIACAO M G I II			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.440,00 D	
				237 0455 73175463304 JOSEFA FREITAS LO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.440,00 D	
				104 0613 006745806000195 ASSOCIACAO DE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.440,00 D	
				104 0613 013778283000149 ASSOCIACAO DE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.440,00 D	
				104 0613 009404190000187 ASSOCIACAO DE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.205	3.440,00 D	
				260 0001 03240757311 RUY RELBQUY DA SI			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.640,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		
				033 1054 041015068000121 CASA UCA LTDA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia	122-8
Conta	63390-9 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140.842,96			107.365,221528		
12/12/2024	RESGATE	20.640,00			15.690,161873	1,315474000	91.675,059655
	Aplicação 06/03/2024	20.640,00			15.690,161873		
19/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.138,318250	1,317733419	90.536,741405
	Aplicação 06/03/2024	1.500,00			1.138,318250		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.579,08			90.536,741405		90.536,741405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.842,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,12
SALDO ATUAL =	119.579,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102007
06/01/2025 09:48:26

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	64713-6 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	64713-6 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	208.168,12			158.687,502364		
31/12/2024	SALDO ATUAL	209.591,22			158.687,502364		158.687,502364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.168,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.423,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.423,10
SALDO ATUAL =	209.591,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO NATAL DE LUZ

Conta: 0613 | 006 | 00647277-1

Data: 06/01/2025 - 13:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiênc a auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	06/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 QUIXELO NATAL DE LUZ	06.742.480/0001-42	0006 000000647277-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.364,97C	19.278,487926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.659,52C	19.278,487926
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.277-1

PERIODO: 01112024 ATE: 05122024 CGC: 06.742.480/0001-42

NOME: PM QUIXELO NATAL DE LUZ VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/11/2024	990210	REM BASICA	0,09770000	62,82 C	64.358,46 C
01/11/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	321,79 C	64.680,25 C
01/12/2024	990210	REM BASICA	0,06490000	41,98 C	64.722,23 C
01/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	323,61 C	65.045,84 C

SALDO EM 04/12/2024 R$ 65.045,84 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

☐ Visualizar Pix agrupado

Extrato conta corrente

G33213073905878300 9
13/01/2025 07:44.49

Cliente - Conta atual

Agência	122-6
Conta corrente	2076-1 FME QUIXELO - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.157,63 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.157,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	816,86 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.512,61 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	102.329,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	824,45 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	824,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	639,13 C	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.500,00 D	
				05/12 08:42 CAIO OLIVEIRA MOREIRA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	606,56 C	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.000,00 D	
				06/12 09:59 PEDRO MUNIZ ROCHA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	613,60 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.088,30 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.701,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	34,18 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.149,66 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.573,19 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.531,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.112,57 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180,71 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,71 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.219,60 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	596,67 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.552,72 C	

10/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	21.059,82 D	
			10/12 13:44 LESSA L CONSTRUCOES LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	262.739,22 D	
			237 0455 00674280000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.180,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	881,47 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	881,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	701,46 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	617,27 C	
13/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	51.547,85 D	
			13/12 09:46 HF PNEUS EIRELI			
13/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.397,52 D	
			13/12 09:46 HF PNEUS EIRELI			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.328,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.284,74 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	526,29 C	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	24.800,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.989,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	526,83 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.818,52 C	
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	3.962,62 D	
			17/12 13:25 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
17/12/2024	0122	99016	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	2.470,64 D	
			17/12 14:00 ORGANIZACAO VALENTE LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	64.019,58 D	
			17/12 08:29 HF PNEUS EIRELI			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	35.609,50 D	
			17/12 08:29 HF PNEUS EIRELI			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	7.782,46 D	
			17/12 08:29 HF PNEUS EIRELI			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	2.752,97 D	
			17/12 08:29 IGUAMIX I C LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.805	1.376,48 D	
			17/12 08:29 IGUAMIX I C LTDA			
17/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	21.546,46 D	
			17/12 12:58 MAX ELETRO E MAGAZINE			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.500,00 D	
			17/12 10:08 CAIO OLIVEIRA MOREIRA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	325,00 D	
			17/12 10:08 LUCAS LEONARDO PEREIRA DOS			

17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	32.108,02 D	
			17/12 11:35 A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.885,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	918,36 C	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	212.683,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	66.827,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	23.563,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.074,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	169.912,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	46.235,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	15.925,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535.304,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	633,60 C	
19/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	20.846,80 D	
			19/12 09:47 N.O.R.T.E C LTDA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.213,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,59 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	524,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.686,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.283,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.547,75 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.177,66 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,36 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,57 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	621,26 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.999,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	618,18 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	618,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.721,80 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.431,49 C	
26/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	352.157.294.081.361	0,01 C	
			26/12 09:22 Tipo de conta recebedora i			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	0,01 D	
			26/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	326.153,29 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	614.713,99 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	548.347,85 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	333,27 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.163.395,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.519,90 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.213,04 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.475,52 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.565,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,79 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	436,46 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	747,01 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.600.563.585.212	500,00 C	
			30/12 16:00 00007096808302 ANA KERULLE			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.641.244.939.592	500,00 C	
			30/12 16:41 00010600857395 ERICA TEREZ			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.689	1.464,50 D	
			30/12 08:41 PLANO B UNICO VIDA LTDA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.000	500,00 D	
			30/12 13:38 MARIA L A ALMEIDA			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	18.342,43 D	
			30/12 08:41 2430			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	110.735,90 D	
			30/12 09:25 PMQ ARRECADACAO			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	7.594,46 D	
			30/12 08:41 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
30/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.024.859	500,00 D	
			30/12 13:38 THALIA S B SOUSA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.000	500,00 D	
			237 0455 07096808302 ANA KERULLEN QUEI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.180.834,37 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			237 0455 02741432325 GILVERLANDIA FERR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	51.568,51 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
			237 0455 10538714301 ALINE GOMES LIMA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	73.390,54 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			237 0455 03294220308 ALEXANDRA CAROLIN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	328,30 D	
			341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	500,00 D
			237 0455 04092833393 REJANE PEREIRA AL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.005	2.000,00 D
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	500,00 D
			237 0455 63387391366 ITAUANA ALVES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.006	500,00 D
			237 0455 04836459311 ADRIANA MARIA MAC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.006	500,00 D
			237 0455 07109917380 FRANCISCO LAIRTON		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D
			104 0613 05328328337 AIRLA SOUZA FREIT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D
			237 0455 03387226373 MIRIAN MACEDO HOL		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	500,00 D
			30/12 14:22 Nara Raquel da Silva		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D
			104 0613 00385195346 ALDINEIDE ALVES D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.009	1.000,00 D
			237 0455 10195318358 ALICE GOMES SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.009	500,00 D
			237 0455 06364871305 MARIA ARLETE GUED		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	500,00 D
			237 3905 07292714390 AMANDA DA SILVA N		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.010	500,00 D
			033 2977 10398361355 IZADORA OLIVEIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.011	500,00 D
			237 0455 00573276374 ANA PAULA VIANA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.011	500,00 D
			033 2294 61592514308 RAQUEL SILVA FERR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.012	500,00 D
			237 0455 02421477395 ANDREIA BATISTA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.012	500,00 D
			237 0455 05232375377 JOSEFA MARIA DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.013	500,00 D
			260 0001 00876748310 CICERA JORGE LEIT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.013	500,00 D
			237 0455 05956987359 LAIANE DO CARMO P		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.014	500,00 D
			237 0455 08118177335 CICERA SUZANA SOU		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.014	500,00 D
			004 0021 90271475315 REGINA CELIA GOME		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	500,00 D
			237 0455 07563987380 CINTIA SAMILE ALV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	500,00 D
			237 0455 07920135303 ANA LIVIA SOARES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	500,00 D
			237 0455 07061651369 DAIANE VINUTO SIL		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.016	500,00 D
			104 0613 03286726314 SIMONE GOMES DE O		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	500,00 D
			260 0001 60325126305 EDILUCIA AGOSTINH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	500,00 D
			104 0613 07098077321 ROSEANA SIMAO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.018	500,00 D
			237 0455 97858943391 ELEUZA SOARES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.018	500,00 D
			237 0455 06064357355 SUENIA BORGES SIL		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.019	500,00 D
			30/12 16:20 MARIA ARLETE GUEDES MEDEIR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.019	500 00 D
			237 0455 08053712304 EMMANUEL BRENNO D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	500,00 D
			237 0455 06812909351 ERISLANDIA QUEIRO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	500,00 D
			237 0455 05555616317 EUZIANE BATISTA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.022	500,00 D
			237 0455 06941593369 FERNANDA JESUS DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.023	500,00 D
			237 0455 04100281340 FLAVIA CLEMENTE N		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	500,00 D
			104 0613 06173238365 FRANCISCA SILVA L		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.025	500,00 D
			237 0455 05359823305 FRANCISCA SULENE		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.026	500,00 D
			30/12 11:45 Ana Livia Alves Uchôa		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.027	500,00 D
			30/12 11:45 BEATRIZ AUGUSTO JACO		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.028	500,00 D
			30/12 11:45 Carla Alves Silva		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.029	500,00 D
			30/12 11:46 CARLOS EMANUEL SILVA		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.030	500,00 D
			30/12 13:22 MARIA CLARA GONCALVES SILV		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.031	500,00 D
			30/12 13:22 Maiane Ferreira Costa		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.032	500,00 D
			30/12 13:22 Josefa Roselia Barbosa de		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.033	500,00 D
			30/12 13:23 Marcos Coelho Silva		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.034	500,00 D
			30/12 13:23 Maria das Virgens Pereira		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.035	500,00 D
			30/12 13:23 helida Maria Martins Santo		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	500,00 D
			237 0455 07052784335 FRANCISCO ALVES L		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	500,00 D
			104 0613 02826055330 FRANCIVANIA LOPES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	500,00 D
			237 0455 04481309393 GESSICA BARROS DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.039	500,00 D
			237 0455 07585634340 GESSICA ELENN LIM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	500,00 D
			237 0455 60325691363 IASMIN VIEIRA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	500,00 D
			237 0455 06636834323 ISNALIA DE CARVAL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.042	500,00 D
			237 0455 63104935319 JAMILE SILVA ANDR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	500,00 D
			104 0613 06722979300 JESSICA BARBOSA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	500,00 D
			237 0455 07136000394 JORGE ALVES DE MA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.045	500,00 D
			237 0455 11106268350 JOSE JAILTON LUCE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.046	500,00 D
			237 0455 07942884309 JOSEFA THAIS BARR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	500,00 D
			237 0455 07193205340 JOSELIA VIEIRA AL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.048	500,00 D
			237 0455 60324887302 JUCILANA RIBEIRO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.049	500,00 D
			104 0613 07392538322 JULIANA SOUZA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	500,00 D
			260 0001 46381151870 KAROLAME VIEIRA M		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	500,00 D
			237 0455 02534431307 LEIDIANE MARIA DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.052	500,00 D
			237 0455 07877699328 LETICIA COELHO DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	500,00 D
			237 0455 08328261383 LIVIA COELHO DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.054	500,00 D
			004 0021 01685415300 LUIZA ROSA DA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.055	500,00 D
			237 0455 08554440374 MAINARA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.056	500,00 D
			237 0455 05766124309 MARIA ANDREA MENE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.057	500,00 D
			260 0001 01775941361 MARIA APARECIDA B		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.058	500,00 D
			237 0455 06533803301 MARIA CAIANE OLIV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	500,00 D
			260 0001 63874318320 MARIA DAS DORES A		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	500,00 D
			260 0001 09814699144 MARIA EDUARDA MAR		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03061127364 MARIA ELIANA PERE	123.061	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0613 33045696856 MARIA GOMES DE OL	123.062	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 64948153249 MARIA KATIA OLIVE	123.063	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06670323395 MARIA LIMA SILVA	123.064	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 08257195340 MARIA NACI SILVA	123.065	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 03330998342 MARIA SILVANEIDE	123.066	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 63385389399 MARIA STEPHANE RO	123.067	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 6176 08771786317 MARLIANE ARAUJO N	123.068	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0455 07107256394 MONALIZA MATIAS L	123.069	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1960 05282083302 MONICA LOPES SILV	123.070	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 07127188343 MONICA VIEIRA DA	123.071	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 07075382381 NAGILA GOMES LEMO	123.072	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 10069355339 NAGILA SILVA VIEI	123.073	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 07862980301 NATALIA LIMA SOAR	123.074	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07463557340 NATALIA SILVA	123.075	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0455 09413043370 PABLO SILVA	123.076	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06162586316 RAFAEL MOREIRA SI	123.077	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 07561602366 RAFAELE SOUZA QUE	123.078	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05951549302 RODRIGO HENRIQUE	123.079	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07922254300 SABRINA FRANCISCA	123.080	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 07880449310 TADEU SILVA SOUZA	123.081	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0455 06844667329 TAHIS FEITOSA DA	123.082	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07608422300 TAMARA GOMES BARB	123.083	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 11216554323 VITORIA INGRID GO	123.084	500,00 D

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.085	500,00 D	
			104 1887 06527406347 WENIA SILVA FERRE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.086	500,00 D	
			30/12 13:38 Vitória Silva Romeiro			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.087	500,00 D	
			30/12 13:39 MARIA JOELICIA SOUZA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.088	500,00 D	
			237 0455 07468915393 LARISSA LIMA DO C			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.089	500,00 D	
			237 0455 07818208399 MARIA VITORIA OLI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.090	500,00 D	
			237 0455 09406962314 PRICILA AQUINO BA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.091	500,00 D	
			237 0455 01187426393 VANDA VENTINO DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.092	1 000,00 D	
			237 0455 16375685842 ADELAIDE PEREIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.093	500,00 D	
			237 0455 10600857395 ERICA TEREZINHA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.094	500,00 D	
			237 0455 10600857395 ERICA TEREZINHA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.095	500,00 D	
			237 5392 09004159320 GABRYELLA APARECI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.096	500,00 D	
			104 0613 90085949353 ANA NEILA ALVES D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.097	500,00 D	
			237 0455 98759841320 ERIDAN QUEIROZ DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.098	500,00 D	
			237 0455 90756711304 SILDERLANDIA JOSE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.099	500,00 D	
			237 0455 07096808302 ANA KERULLEN QUEI			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.207.585,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 122-8

Conta 2076-1 FME QUIXELO - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	468.196,50			356.908,310269		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.157,63			882,187609	1,312226547	357.790,497878
03/12/2024	APLICAÇÃO	102.329,47			77.961,346238	1,312566739	435.751,844116
04/12/2024	APLICAÇÃO	824,45			627,886841	1,313055070	436.379,730957
05/12/2024	RESGATE	860,87			655,417361	1,313468411	435.724,313596
	Aplicação 08/11/2024	860,87			655,417361		
06/12/2024	RESGATE	393,44			299,448491	1,313882059	435.424,865105
	Aplicação 08/11/2024	393,44			299,448491		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.701,90			2.055,777627	1,314295848	437.480,642732
10/12/2024	APLICAÇÃO	74.180,04			56.422,952938	1,314713891	493.903,595670
11/12/2024	APLICAÇÃO	881,47			670,253205	1,315129854	494.573,848875
12/12/2024	APLICAÇÃO	701,46			533,237449	1,315474000	495.107,086324
13/12/2024	RESGATE	56.328,10			42.803,121609	1,315981122	452.303,964715
	Aplicação 08/11/2024	49.588,53			37.681,796636		
	Aplicação 11/11/2024	1.155,38			877,962082		
	Aplicação 13/11/2024	5.584,19			4.243,362891		
16/12/2024	RESGATE	19.989,94			15.185,060120	1,316421525	437.118,904595
	Aplicação 13/11/2024	19.989,94			15.185,060120		
17/12/2024	APLICAÇÃO	27.885,62			21.175,878571	1,316857759	458.294,783166
18/12/2024	RESGATE	535.304,69			406.366,018859	1,317296883	51.928,764307
	Aplicação 13/11/2024	68.180,99			51.758,253212		
	Aplicação 21/11/2024	1.632,51			1.239,286995		
	Aplicação 22/11/2024	3.883,70			2.948,237015		
	Aplicação 26/11/2024	313.348,73			237.872,523543		
	Aplicação 27/11/2024	759,63			576,658027		
	Aplicação 28/11/2024	4.703,15			3.570,303896		
	Aplicação 02/12/2024	1.162,10			882,187609		
	Aplicação 03/12/2024	102.698,24			77.961,346238		
	Aplicação 04/12/2024	827,11			627,886841		
	Aplicação 09/12/2024	2.708,07			2.055,777627		
	Aplicação 10/12/2024	35.400,46			26.873,557856		
19/12/2024	RESGATE	20.213,20			15.339,369639	1,317733419	36.589,394668
	Aplicação 10/12/2024	20.213,20			15.339,369639		
20/12/2024	APLICAÇÃO	220.999,89			167.656,688121	1,318169245	204.246,082789
23/12/2024	APLICAÇÃO	618,18			468,815247	1,318600458	204.714,898036
26/12/2024	APLICAÇÃO	326.153,29			247.183,779071	1,319476914	451.898,677107
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.163.395,11			881.422,249706	1,319906674	1.333.320,926813
30/12/2024	RESGATE	1.207.585,23			914.601,121285	1,320340837	418.719,805528
	Aplicação 10/12/2024	18.762,08			14.210,025443		
	Aplicação 11/12/2024	884,96			670,253205		
	Aplicação 12/12/2024	704,06			533,237449		
	Aplicação 17/12/2024	27.959,38			21.175,878571		

	Aplicação 20/12/2024	221.363,97	167.656,688121	
	Aplicação 23/12/2024	619,01	468,815247	
	Aplicação 26/12/2024	326.366,84	247.183,779071	
	Aplicação 27/12/2024	610.924,93	462.702,444178	
31/12/2024	SALDO ATUAL	553.036,58	418.719,805528	418.719,805528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.196,50
APLICAÇÕES (+)	1.921.828,51
RESGATES (-)	1.840.675,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.687,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.687,04
SALDO ATUAL =	553.036,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060945461102010
06/01/2025 09:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 ate 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13105	395 TED Transf Eletr.Disponiv	121.701	1.008,00 D	
				033 2294 36883689320 JOSEFA WANDERLEIA			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521 200.001.740	12,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	3.117,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.117,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.084,57			6.162,906279		
17/12/2024	RESGATE	1.020,00			774,571128	1,316857759	5.388,335151
	Aplicação 22/12/2023	1.020,00			774,571128		
18/12/2024	RESGATE	3.117,62			2.366,679858	1,317296883	3.021,655293
	Aplicação 22/12/2023	3.117,62			2.366,679858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.990,94			3.021,655293		3.021,655293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.084,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.137,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	43,99
SALDO ATUAL =	3.990,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXANDRE.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071152-9

Data: 06/01/2025 - 13:36

Mês. Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	866199	RESGATE	174.080,45 C	174.080,45 C
20/12/2024	045295	DB OBT CE	159.544,75 D	14.535,70 C
20/12/2024	045296	DB OBT CE	14.535,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO	06.742.480/0001-42	0006.000000071152-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.976,63C	25.394,264100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	174.080,45D	21.775,908749
Rendimento Bruto no Mês	1.091,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.988,00C	3.618,355351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	174.080,45D	21.775,908749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 5887

Conta: 0613 | 006 | 00071256-8

Data: 06/01/2025 - 13:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUATU CE	0613	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 QUIXELO MAPP 5887	06.742.480/0001-42	0006.000000071256-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.090,85C	1.268,709014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.164,11C	1.268,709014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335291500364062009
29/01/2025 15:09:54

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101-5 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	2.500,00 D	
				06/12 10:30 J P S SILVA LTDA			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	1.400,00 D	
				06/12 10:30 J P S SILVA LTDA			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.000,00 D	
				06/12 10:30 J P S SILVA LTDA			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	6.500,00 D	
				06/12 12:39 J P S SILVA LTDA			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	7.781,50 D	
				06/12 10:30 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.252,83 D	
				06/12 10:30 ASSESI BRASIL LTDA			
06/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	500,00 D	
				06/12 10:30 A A FRAGOSO ME			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	280,00 D	
				MAGNA B DE SOUZA LTDA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	600,00 D	
				06/12 10:29 Jose Alves do Carmo Neto			
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	691,69 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.506,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.026.476	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.863	440,00 D	
				10/12 11:36 FERNANDO VIEIRA ARAUJO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	4.000,00 D	
				13/12 12:15 MICKAELLY LOHANE MORAIS TR			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.259.626	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.010,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.195,00 D	
				17/12 13:57 PAPELARIA DO ALUNO			

17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.500,00 D	
			17/12 13:57 PAPELARIA DO ALUNO			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.136.130	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automát co	1.972	2.715,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	226.077,70 C	
			20/12 08:31 PREF MUN QUIX FPM			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.069.763.714.151	1.430,18 C	
			20/12 12:03 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.073.643.739.191	1.430,18 C	
			20/12 12:10 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.788	1.695,58 D	
			20/12 12:06 EULA PAULA OLIVEIRA SOUZ			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.863	3.721,43 D	
			20/12 12:04 FERNANDO VIEIRA ARAUJO			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.642	3.721,64 D	
			20/12 12:04 FRANCULENO ARAUJO UCHOA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.643	5.080,12 D	
			20/12 12:04 JARBAS CAMILO DA COSTA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.646	5.080,12 D	
			20/12 12:04 EDSON GOMES DE ARAUJO			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.650	2.857,40 D	
			20/12 12:04 JAYLLANI ARAUJO ALEXANDR			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.038.069	1.306,10 D	
			20/12 12:06 MARIA F OLIVEIRA SILVA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.782	1.306,10 D	
			20/12 12:06 JOSEFA SILVA GOMES			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.061.250	1.306,10 D	
			20/12 12:06 MATHEUS GOMES DA SILVA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.127	4.533,61 D	
			20/12 12:04 DOROTEU HONORIO GUEDES F			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.396	5.080,12 D	
			20/12 12:04 JOSE GOMES DA SILVA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.834	5.132,25 D	
			20/12 12:04 VERILANDIA GUEDES LOPES			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.136.134	3.157,96 D	
			20/12 12:04 GILSON PEREIRA DE LIMA			
20/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.137.022	3.893,71 D	
			20/12 12:04 FRANCISCO ALVES RIBEIRO			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	11.955,10 D	
			20/12 12:00 MUNICIPIO DE QUIXELO - CAM			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	785,30 D	
			20/12 12:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS LI			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	1.546,60 D	
			20/12 12:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS LI			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	469,00 D	
			20/12 12:01 ANTONIA DANIELLY SANTOS LI			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	2.716,57 D	
			20/12 12:02 JOSE FRANCISCO DO NASCIMEN			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.368,14 D	

			20/12 12:02 Alex Sandro Oliveira da Si			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	1.306,10 D	
			20/12 12:02 FRANCISCA ALVES ANDRE RODR			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	1.430,18 D	
			20/12 12:02 MARIA JACKELINE UCHOA PERE			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	17.066,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.306,10 D	
			104 0613 89248490344 JONATAN NONATO DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.023,18 D	
			237 0455 64295737372 JOSE WEIMA ALMEID			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.306,10 D	
			237 0455 08362098341 RICARDO ALVES DA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	1.430,18 D	
			20/12 12:09 MARIA JACKELINE UCHOA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	1.430,18 D	
			20/12 17:48 MARIA JACKELINE UCHOA PERE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.004.220	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.004.221	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.004.222	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.890,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.281.382	72,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.041	12.400,00 D	
			24/12 09:30 STAT MULTI SOLUCOES			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	1.400,00 D	
			24/12 09:30 J P S SILVA LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.000,00 D	
			24/12 09:30 J P S SILVA LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	2.500,00 D	
			24/12 09:30 J P S SILVA LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	7.900,00 D	
			24/12 09:30 CARLOS EDUARDO MACIEL PE			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.607,52 D	
			24/12 09:30 S S I A CONS MUN LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.607,52 D	
			24/12 09:30 S S I A CONS MUN LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.252,83 D	
			24/12 09:30 ASSESI BRASIL LTDA			
24/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	500,00 D	
			24/12 11:17 A A FRAGOSO ME			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	4.500,00 D	
			24/12 09:29 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	5.500,00 D	
			24/12 09:29 C&G ASSESSORIA E CONTROLAD			

24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	3.724,00 D	
			24/12 09:29 ESCONP CONSULTORIA ADMINIS			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	3.000,00 D	
			24/12 09:29 E.A & V SERVICOS ADMINISTR			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.052.576	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.931,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.005.251	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	60.000,00 D	
			31/12 14:39 PMQ ARRECADACAO			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	4.000,00 D	
			31/12 14:39 MICKAELLY LOHANE MORAIS TR			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.223.082	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.010,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG500907 DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335291500364062011
29/01/2025 15:12:00

Cliente

Agência	122-8
Conta	101-5 CAMARA MUNICIPAL QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.812,45			50.931,435282		
06/12/2024	RESGATE	24.506,02			18.651,613234	1,313882059	32.279,822048
	Aplicação 19/11/2024	24.506,02			18.651,613234		
09/12/2024	RESGATE	5,94			4,519530	1,314295848	32.275,302518
	Aplicação 19/11/2024	5,94			4,519530		
10/12/2024	RESGATE	440,00			334,673577	1,314713891	31.940,628941
	Aplicação 19/11/2024	440,00			334,673577		
13/12/2024	RESGATE	4.010,00			3.047,156173	1,315981122	28.893,472768
	Aplicação 19/11/2024	4.010,00			3.047,156173		
17/12/2024	RESGATE	2.715,00			2.061,726091	1,316857759	26.831,746677
	Aplicação 19/11/2024	2.715,00			2.061,726091		
20/12/2024	APLICAÇÃO	134.890,39			102.331,616756	1,318169245	129.163,363433
23/12/2024	RESGATE	72,41			54,914284	1,318600458	129.108,449149
	Aplicação 19/11/2024	72,41			54,914284		
24/12/2024	RESGATE	48.931,87			37.096,579558	1,319039938	92.011,869591
	Aplicação 19/11/2024	35.319,71			26.776,832393		
	Aplicação 20/12/2024	13.612,16			10.319,747165		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	92.006,943396
	Aplicação 20/12/2024	6,50			4,926195		
31/12/2024	RESGATE	64.010,00			48.463,801081	1,320779604	43.543,142315
	Aplicação 20/12/2024	64.010,00			48.463,801081		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.510,89			43.543,142315		43.543,142315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.812,45
APLICAÇÕES (+)	134.890,39
RESGATES (-)	144.697,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,79
SALDO ATUAL =	57.510,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG500907 DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que neste exercício não houveram acórdãos exarados pelo TCE dos quais decorressem a necessidade de inscrição de valores referentes a dívida ativa não tributária, não havendo, por esse motivo, a adoção de medidas objetivando a cobrança.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2024.

Ana Flávia da Silva
Supervisora do Núcleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

José Adil Vieira Júnior
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
CICERO ORLANEUDO ALVES COELHO
RUA LAGOA DO PE DA SERRA, S/N°,
ZONA RURAL QUIXELÔ CE

Cód. Contribuinte
10569

Documento
C.P.F.: 901.142.213-91

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc	Tributo	Exerc	Endereço:	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10569	80300	TLLP	2023	RUA LAGOA DO PE DA SERRA S/N° ZONA RURAL	50,54	0,00	10,61	10,11	71,26
				Total..:	50,54	0,00	10,61	10,11	71,26

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
71,26	0,00	71,26

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, CICERO ORLANEUDO ALVES COELHO, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (divida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 71,26
(SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: Cicero Orlaneudo Alves Coelho CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
MARIA GORETE ALVES DE ARAUJO
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 36,
COHAB I QUIXELO CE

Cód. Contribuinte
10

Documento
C.P.F.: 902.343.673-34

Endereço do imóvel
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 36
COHAB I - 63515000

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 206 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento à presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc		Tributo	Exerc	Endereço	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10063001	82149	2	IPTU	2023	01.01.001.0057.00001 36 COHAB I	52,56	0,00	6,41	12,51	71,48
					Total..:	52,56	0,00	6,41	12,51	71,48

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
71,48	0,00	71,48

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, MARIA GORETE ALVES DE ARAUJO, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (divida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 71,48
(SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Data ___/___/___ Nome: Maria Gorete Alves Araujo CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
MAURO GONCALVES TAVARES
RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, 206,
CENTRO QUIXELO CE

Cód. Contribuinte
10063

Documento
C.N.P.J.: 01.231.057/0001-64

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc		Tributo	Exerc	Endereço	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10063	80236	0	TLLF	2023	RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO 206 CENTRO	114,44	0,00	24,03	22,89	161,36
					Total..:	114,44	0,00	24,03	22,89	161,36

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
161,36	0,00	161,36

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, MAURO GONCALVES TAVARES, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (divida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 161,36
(CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Cód. Contribuinte
11

Ilmo(a) Sr(a).
ANTONIA ALVES DE ARAUJO
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 32,
COHAB I QUIXELO CE

Documento
C.P.F.: 312.732.543-68

Endereço do Imóvel
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 32
COHAB I - 63515000

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Municipio de Quixeló, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte ás sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc		Tributo	Exerc	Endereço	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10068001	82150	0	IPTU	2023	01.01.001.0051.00001 31 COHAB I	67,53	0,00	10,80	13,51	91,84
					Total..:	67,53	0,00	10,80	13,51	91,84

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
91,84	0,00	91,84

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, ANTONIA ALVES DE ARAUJO, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar. R$ 91,84
(NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Data ___/___/___ Nome: Antonia Alves de Araujo CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
EMP. DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA
RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, N° 50,
CENTRO

Cód. Contribuinte
10065

Documento
C.N.P.J.: 41.549.718/0001-19

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Municipio de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc		Tributo	Exerc	Endereço	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10065	80237	0	TLLF	2023	RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO N° 50 CENTRO	1.502,32	0,00	315,49	300,46	2.118,27
					Total..:	1.502,32	0,00	315,49	300,46	2.118,27

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
2.118,27	,00	2.118,27

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, EMP. DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA, declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 2.118,27
(DOIS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
DIONIZIA CARLOS DE OLIVEIRA
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 20,
COHAB I QUIXELÔ CE

Cód. Contribuinte
14

Documento
C.P.F.: 724.383.043-91

Endereço do Imóvel
RUA MARIA VITORIA DA SILVA, 20
COHAB I - 63515000

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Municipio de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do municipio com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc	Tributo	Exerc	Endereço	Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10086001	82153 0	IPTU	2023	01.01.001.0025 00001 20 COHAB I	54,60	0,00	8,74	10,92	74,26
				Total..:	54,60	0,00	8,74	[illegible]	74,26

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
74,26	0,00	74,26

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, DIONIZIA CARLOS DE OLIVEIRA, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos debitos (divida) em aberto do(s) exercício(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 74,26
(SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Data ___/___/___ Nome: Dionizia Carlos de Oliveira CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
11/11/24

Ilmo(a) Sr(a).
MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS
AVN PERIMETRAL, 49,
CENTRO QUIXELÔ CE

Cód. Contribuinte
10091

Documento
C.N.P.J.: 19.249.472/0001-00

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Municipio de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araujo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tentarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presenta Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte ás sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na divida ativa do municipio com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 196 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc		Tributo	Exerc	Endereço:		Vlr. Original	Vlr. Atualiz	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot Lançado
10091	80245	0	TLLF	2023	AVN PERIMETRAL 49	CENTRO	90,98	0,00	19,11	18,20	128,29
						Total..:	90,98	0,00	19,11	18,20	128,29

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
128,29	0,00	128,29

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, MANOEL MARLEUDO ALVES DE FREITAS, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos debitos (divida) em aberto do(s) exercicio(s) - 2023
Valor à pagar: R$ 128,29
(CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
Data ___ / ___ / ___ Nome: Manoel Marleudo CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000012/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

6727 VANDERLEI SALES DE LIMA ME

inscrito no CNPJ-MF sob o Nº 20379415000125

LUIZ GOMES DE ARAUJO, 56
CENTRO QUIXELÔ-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	71276/0	0221011676	10/11/2021	31/12/2021	2 / 4 60/2021	ISS	1.076,90	112,11	439,93	237,80	1.866,7
2021	71437/0	0221011676	10/12/2021	31/12/2021	2 / 4 63/2021	ISS	1.144,96	119,19	455,09	252,83	1.735,9
2021	72819/0	0221011676	10/01/2022	03/05/2022	2 / 3 40/2022	ISS	1.016,67	60,70	377,08	215,47	1.669,9
2022	78201/0	0221011676	11/04/2022	03/05/2022	2 / 3 42/2022	ISS	1.176,29	70,22	398,88	249,30	1.894,6
2022	78286/0	0221011676	10/02/2022	03/05/2022	2 / 3 43/2022	ISS	1.284,29	76,67	462,73	272,19	2.095,8
2022	78287/0	0221011676	10/03/2022	03/05/2022	2 / 3 41/2022	ISS	1.335,53	79,73	467,04	283,05	2.165,3
2023	80572/0	0221011676	10/02/2023	31/12/2023	2 / 12 178/2023	TLLF	60,65	0,00	13,34	12,13	86,1
2023	81198/0	0221011676	10/02/2023	31/12/2023	2 / 7 112/2023	TVS	25,82	0,00	5,68	5,16	36,6
						TOTAL	7.121,11	518,62	2.619,77	1.527,93	11.551,2
						TOTAL REDUÇÃO	236,17				

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho

Secretário de Planej. Adm. Finanças e Orçamento

Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva

Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria

Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000011/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
8199 LUIS GOMES ARAUJO
inscrito no CPF-MF sob o Nº 26791455349

RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, S/N
CENTRO QUIXELÔ-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2019	53947/0	0530048001	30/09/2019	31/12/2019	1 / 38 607/2019	IPTU	31,85	0,95	20,66	6,56	60,0
2019	55193/0	0810052738	30/09/2019	31/12/2019	1 / 76 1204/2019	IPTU	36,25	1,08	23,52	7,47	68,3
2020	59828/0	0530048001	30/11/2020	31/12/2020	1 / 38 606/2020	IPTU	31,85	1,26	16,23	6,62	55,9
2020	61034/0	0810052738	30/11/2020	31/12/2020	1 / 92 1465/2020	IPTU	36,25	1,44	18,47	7,54	63,7
2021	65806/0	0530048001	30/09/2021	11/11/2024	1 / 34 419/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67011/0	0810052738	30/09/2021	11/11/2024	1 / 35 422/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2022	75153/0	0530048001	30/06/2022	11/11/2024	1 / 34 420/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76352/0	0810052738	30/06/2022	11/11/2024	1 / 35 423/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2023	83352/0	0530048001	31/07/2023	11/11/2024	1 / 35 421/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84520/0	0810052738	31/07/2023	11/11/2024	1 / 35 424/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
						TOTAL	396,20	18,31	156,94	82,91	654,3

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho

Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento

Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva

Supervisora do Núcleo de Arrecadação de Receita Tributaria

Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000010/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
8199 LUIS GOMES ARAUJO
inscrito no CPF-MF sob o Nº.26791455349

RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, S/N
CENTRO QUIXELÔ-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2024000030 NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2016	11491/1	0001011085	27/01/2016	/ /	0 / 0 0/ 0	TVS	15,00	0,00	16,05	3,00	34,0
2017	13756/1	0001011085	17/02/2017	/ /	0 / 0 0/ 0	TVS	15,00	0,85	14,90	3,17	33,9
2018	40123/1	0001011085	28/02/2018	31/12/2018	2 / 17 271/2018	TVS	15,00	0,46	12,68	3,09	31,2
2019	51900/0	0001011085	28/02/2019	31/12/2019	2 / 21 334/2019	TVS	15,46	0,46	11,14	3,18	30,2
2020	57290/0	0001011085	28/02/2020	31/12/2020	2 / 4 51/2020	TVS	15,92	0,63	9,60	3,31	29,4
2021	64162/0	0001011085	29/01/2021	11/11/2024	2 / 5 64/2024	TVS	16,55	1,72	8,59	3,65	30,5
2022	72299/0	0001011085	29/01/2022	11/11/2024	2 / 5 66/2024	TVS	18,27	1,09	6,78	3,87	30,0
2023	81051/0	0001011085	10/02/2023	11/11/2024	2 / 5 68/2024	TVS	19,37	0,00	4,26	3,87	27,5
						TOTAL	130,57	5,21	84,00	27,14	246,9

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Valente da Silva Filho

Secretario de Planej. Adm Finanças e Orçamento

Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva

Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria

Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000009/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
8199 LUIS GOMES ARAUJO
inscrito no CPF-MF sob o Nº.26791455349

RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, S/N
CENTRO QUIXELÔ-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2024000029 NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2015	9145/1	0001011085	08/05/2015	31/12/2015	2 / 5 74/2015	TLLF	43,30	5,32	55,91	9,72	114,2
2016	11340/1	0001011085	29/02/2016	/ /	0 / 0 0/ 0	TLLF	45,30	0,00	48,02	9,06	102,3
2017	13574/1	0001011085	17/02/2017	/ /	0 / 0 0/ 0	TLLF	48,22	2,73	47,90	10,19	109,0
2018	39572/1	0001011085	28/02/2018	31/12/2018	2 / 6 85/2018	TLLF	48,22	1,48	40,75	9,94	100,3
2019	50681/0	0001011085	28/02/2019	31/12/2019	2 / 5 71/2019	TLLF	56,49	1,68	40,72	11,63	110,5
2020	56703/0	0001011085	28/02/2020	31/12/2020	2 / 15 230/2020	TLLF	58,16	2,31	35,07	12,09	107,6
2021	64007/0	0001011085	29/01/2021	11/11/2024	2 / 5 63/2024	TLLF	60,47	6,29	31,38	13,35	111,4
2022	71662/0	0001011085	29/01/2022	11/11/2024	2 / 5 65/2024	TLLF	66,78	3,99	24,77	14,15	109,6
2023	80379/0	0001011085	10/02/2023	11/11/2024	2 / 5 67/2024	TLLF	70,76	0,00	15,57	14,15	100,4
						TOTAL	497,70	23,80	340,09	104,28	965,9

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho

Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento

Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva

Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria

Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000008/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
3934 LUCILANDIA VIEIRA DE ABREU
inscrito no CPF-MF sob o Nº 78850525320

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, 240
CENTRO -CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	58985/0	0200057001	30/11/2020	31/12/2020	1 / 13 198/2020	IPTU	177,56	7,05	90,46	36,92	64,1
2021	64962/0	0200057001	30/09/2021	31/12/2021	1 / 44 694/2021	IPTU	187,25	19,49	80,63	41,35	328,7
2023	82517/0	0200057001	31/07/2023	31/12/2023	1 / 26 406/2023	IPTU	219,04	0,00	37,24	43,81	300,0
						TOTAL	583,85	26,54	208,33	122,08	692,9
						TOTAL REDUÇÃO	247,86				

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.
QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000007/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
3989 L ALMINO DE ARAUJO
inscrito no CNPJ-MF sob o Nº.07308846000132
luizalmino01@hotmail.com
SIT ILHA, SN
ZONA RURAL QUIXELO-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	80558/0	0221011530	10/02/2023	09/04/2024	2 / 1 9/2024	TLLF	181,17	0,00	39,86	36,23	257,2
						TOTAL	181,17	0,00	39,86	36,23	257,2

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.
QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
4755 LUIZ ALMINO DE ARAUJO
Inscrito no CPF-MF sob o Nº.00124908306

RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO, SN
CENTRO -CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	67217/0	0810052967	30/09/2021	09/04/2024	1 / 2 34/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67218/0	0810052968	30/09/2021	09/04/2024	1 / 2 35/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67219/0	0810052969	30/09/2021	09/04/2024	1 / 2 36/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67220/0	0810052970	30/09/2021	09/04/2024	1 / 3 37/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67221/0	0810052972	30/09/2021	09/04/2024	1 / 3 38/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67222/0	0810052973	30/09/2021	09/04/2024	1 / 3 39/2024	IPTU	40,00	4,16	17,22	8,83	70,2
2021	67223/0	0810052974	30/09/2021	09/04/2024	1 / 3 40/2024	IPTU	84,43	8,79	36,36	18,64	148,2
2021	67224/0	0810052975	30/09/2021	09/04/2024	1 / 3 41/2024	IPTU	95,33	9,92	41,05	21,05	167,3
2022	76557/0	0810052967	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 42/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76558/0	0810052968	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 43/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76559/0	0810052969	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 44/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76560/0	0810052970	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 45/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76561/0	0810052972	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 46/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76562/0	0810052973	30/06/2022	09/04/2024	1 / 3 47/2024	IPTU	44,00	2,63	13,99	9,33	69,9
2022	76563/0	0810052974	30/06/2022	09/04/2024	/ 3 48/2024	IPTU	93,38	5,57	29,69	19,79	148,4
2022	76564/0	0810052975	30/06/2022	09/04/2024	1 / 4 49/2024	IPTU	105,43	6,29	33,52	22,34	167,5
2023	84724/0	0810052967	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 50/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84725/0	0810052968	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 51/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84726/0	0810052969	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 52/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84727/0	0810052970	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 53/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84728/0	0810052972	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 54/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84729/0	0810052973	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 55/2024	IPTU	46,00	0,00	7,82	9,20	63,0
2023	84730/0	0810052974	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 56/2024	IPTU	98,77	0,00	16,79	19,75	135,3
2023	84731/0	0810052975	31/07/2023	09/04/2024	1 / 4 57/2024	IPTU	111,51	0,00	18,96	22,30	152,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000006/2024

TOTAL	1.368,85	71,31	410,55	288,03	2.138,7

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000005/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
5957 TELEFONICA BRASIL S.A.
inscrito no CNPJ-MF sob o Nº.02558157001134

AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1001
FORTALEZA FORTALEZA-CE CEP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	57054/0	0231011693	28/02/2020	31/12/2020	2 / 26 405/2020	TLLF	110,51	4,39	66,64	22,98	204,5
2020	57064/0	0231011763	28/02/2020	31/12/2020	2 / 26 408/2020	TLLF	83,09	3,30	50,11	17,28	153,7
2023	80600/0	0231011693	10/02/2023	31/12/2023	2 / 12 184/2023	TLLF	134,46	0,00	29,58	26,89	190,9
2023	80607/0	0231011763	10/02/2023	31/12/2023	2 / 12 186/2023	TLLF	101,10	0,00	22,24	20,22	143,5
						TOTAL	429,16	7,69	168,57	87,37	692,7

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar n° 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar n° 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.
QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

10645 MARIA GORETE MORAIS VIEIRA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.42977320334

RUA RUA BRAZ PAPALEO, 06
ESPLANADA IGUATU-CE CEP 63505150

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	85925/0	0810054295	31/07/2023	31/12/2023	1 / 84 1340/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85926/0	0810054296	31/07/2023	31/12/2023	1 / 84 1341/2023	IPTU	135,74	0,00	23,08	27,15	185,9
2023	85927/0	0810054297	31/07/2023	31/12/2023	1 / 84 1342/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85931/0	0810054301	31/07/2023	31/12/2023	1 / 84 1343/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85934/0	0810054304	31/07/2023	31/12/2023	1 / 84 1345/2023	IPTU	135,74	0,00	23,08	27,15	185,9
2023	85935/0	0810054306	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1346/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85942/0	0810054313	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1348/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85943/0	0810054314	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1349/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85944/0	0810054315	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1350/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85945/0	0810054316	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1351/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85946/0	0810054317	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1352/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85947/0	0810054318	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1353/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85950/0	0810054321	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1354/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85951/0	0810054322	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1355/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85952/0	0810054323	31/07/2023	31/12/2023	1 / 85 1356/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85968/0	0810054339	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1363/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85969/0	0810054340	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1364/2023	IPTU	132,97	0,00	22,60	26,59	182,1
2023	85970/0	0810054341	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1365/2023	IPTU	139,62	0,00	23,74	27,92	191,2
2023	85971/0	0810054342	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1366/2023	IPTU	132,97	0,00	22,60	26,59	182,1
2023	85977/0	0810054348	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1367/2023	IPTU	190,06	0,00	32,31	38,01	260,3
2023	85986/0	0810054357	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1371/2023	IPTU	113,69	0,00	19,33	22,74	155,7
2023	85987/0	0810054358	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1372/2023	IPTU	137,21	0,00	23,33	27,44	187,9
2023	85988/0	0810054359	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1373/2023	IPTU	135,74	0,00	23,08	27,15	185,9
2023	85989/0	0810054360	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1374/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2024

2023	85990/0	0810054361	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1375/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85991/0	0810054362	31/07/2023	31/12/2023	1 / 86 1376/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85993/0	0810054364	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1378/2023	IPTU	135,74	0,00	23,08	27,15	185,9
2023	85996/0	0810054367	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1381/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	85998/0	0810054369	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1382/2023	IPTU	136,77	0,00	23,25	27,35	187,3
2023	86000/0	0810054371	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1383/2023	IPTU	111,21	0,00	18,91	22,24	152,3
2023	86007/0	0810054378	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1384/2023	IPTU	110,81	0,00	18,84	22,16	151,8
2023	86018/0	0810054392	31/07/2023	31/12/2023	1 / 87 1393/2023	IPTU	811,10	0,00	137,89	162,22	1.111,2
						TOTAL	4.553,95	0,00	774,24	910,74	6.238,9

Fundamentação Legal da divida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Municipio de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho

Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento

Portaria nº 002/2021

Ana Flavia da Silva

Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria

Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000003/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
6915 M.I. DOS SANTOS AMARAL - ME
Inscrito no CNPJ-MF sob o Nº.11696294000405

RUA PERIMETRAL, 208
CENTRO QUIXELÔ-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TITULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	80573/0	0221011687	10/02/2023	31/12/2023	2 / 12 179/2023	TLLF	214,53	0,00	47,20	42,91	304,6
						TOTAL	214,53	0,00	47,20	42,91	304,6

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A dívida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.
QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flavia da Silva
Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000002/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2129 JOSEFA MARIA DONNA DE FREITAS ARAUJO

inscrito no CPF-MF sob o Nº.32554303304

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, 50
CENTRO -CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2020	58906/0	0150250001	30/11/2020	31/12/2020	1 / 10 160/2020	IPTU	990,02	39,30	504,37	205,86	1.739,5
2020	59791/0	0520057001	30/11/2020	31/12/2020	1 / 37 586/2020	IPTU	299,80	11,90	152,73	62,34	526,7
						TOTAL	1.289,82	51,20	657,10	268,20	2.266,3

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Plan., Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000001/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
151 JOSE ILO ALVES DANTAS
inscrito no CPF-MF sob o Nº 03107817368

RUA SENADOR POMPEU, 65 - AP. 202
CENTRO IGUATU-CE CEP 63500000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	84343/0	0810052521	31/07/2023	31/12/2023	1 / 59 944/2023	IPTU	1.939,46	0,00	329,71	387,89	2.657,0
2023	84386/0	0810052574	31/07/2023	31/12/2023	1 / 60 954/2023	IPTU	4.823,91	0,00	820,06	964,78	6.608,7
2023	84559/0	0810052787	31/07/2023	31/12/2023	1 / 63 998/2023	IPTU	65,25	0,00	11,09	13,05	89,3
2023	84560/0	0810052788	31/07/2023	31/12/2023	1 / 63 999/2023	IPTU	360,24	0,00	61,24	72,05	493,5
2023	84664/0	0810052905	31/07/2023	31/12/2023	1 / 65 1040/2023	IPTU	471,69	0,00	80,19	94,34	646,2
2023	86058/0	0810054434	31/07/2023	31/12/2023	1 / 88 1397/2023	IPTU	131,58	0,00	22,37	26,32	180,2
2023	86060/0	0810054436	31/07/2023	31/12/2023	1 / 88 1398/2023	IPTU	208,33	0,00	35,42	41,67	285,4
2023	86136/0	0810054517	31/07/2023	31/12/2023	1 / 90 1427/2023	IPTU	311,04	0,00	52,88	62,21	426,1
2023	86615/0	0810054623	28/04/2023	31/12/2023	1 / 90 1437/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86617/0	0810054605	28/04/2023	31/12/2023	1 / 90 1438/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86627/0	0810054627	28/04/2023	31/12/2023	1 / 90 1440/2023	IPTU	76,56	0,00	15,31	15,31	107,1
2023	86629/0	0810054632	28/04/2023	31/12/2023	1 / 90 1441/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86630/0	0810054628	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1442/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86631/0	0810054628	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1443/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86632/0	0810054633	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1444/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86633/0	0810054629	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1445/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86634/0	0810054630	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1446/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86635/0	0810054634	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1447/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86636/0	0810054631	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1448/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86637/0	0810054635	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1449/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86638/0	0810054636	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1450/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86639/0	0810054637	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1451/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86640/0	0810054638	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1452/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86641/0	0810054639	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1453/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5

CERTIDAO NÚMERO 00000001/2024

2023	86642/0	0810054640	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1454/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86643/0	0810054641	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1455/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86644/0	0810054642	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1456/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86645/0	0810054643	28/04/2023	31/12/2023	1 / 91 1457/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86646/0	0810054644	28/04/2023	31/12/2023	1 / 92 1458/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86647/0	0810054645	28/04/2023	31/12/2023	1 / 92 1459/2023	IPTU	71,78	0,00	14,36	14,36	100,5
2023	86650/0	0810054646	28/04/2023	31/12/2023	1 / 92 1460/2023	IPTU	76,56	0,00	15,31	15,31	107,1
						TOTAL	9.972,00	0,00	1.745,14	1.994,49	13.711,6

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flavia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

CERTIDAO NÚMERO 000000013/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(oes) em Divida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

4152 TIM CELULAR S.A.

inscrito no CNPJ-MF sob o N° 04206050008750

AV. BARAO DE STUDART, 2575
DIONISIO TORRES FORTALEZA-CE CEP 60120002

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: NATUREZA DO CRÉDITO: Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	80365/0	0001010976	10/02/2023	31/12/2023	2 / 10 157/2023	TLLF	394,69	0,00	86,83	78,94	560,4
						TOTAL	394,69	0,00	86,83	78,94	560,4

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar n° 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.
A divida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5° da Lei Complementar n° 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49° da Lei Complementar n° 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85°, Art. 91°, Art. 94°, Art. 98° da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.
A referida Divida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços), art. 249, e no Capitulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.
Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.
QUIXELÔ, 02 de Dezembro de 2024

Antônio Vicente da Silva Filho
Secretario de Planej. Adm. Finanças e Orçamento
Portaria nº 002/2021

Ana Flávia da Silva
Superviscra do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003319-25.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 11.551,26
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	VANDERLEI SALES DE LIMA (20.379.415/0001-25)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,47
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250.60
CDA 12-2024.pdf	Documento de Comprovação	69,74

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	VANDERLEI SALES DE LIMA

Distribuído em: 20/12/2024 13:25

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1° Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003318-40.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1° Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 560,46
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	TIM CELULAR S.A. (04.206.050/0087-50)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,47
CDA 13-2024.pdf	Documento de Comprovação	67,61
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assunto	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	TIM CELULAR S.A.

Distribuído em: 20/12/2024 13:22

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003320-10.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 692,79
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	TELEFONICA BRASIL S.A

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,64
CDA 05-2024.pdf	Documento de Comprovação	68,23
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado)	TELEFONICA BRASIL S.A
MUNICIPIO DE QUIXELO	

Distribuído em: 20/12/2024 13:31

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003317-55.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 6.238,93
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	MARIA GORETE MORAES VIEIRA (429.773.203-34)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,66
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60
CDA 04-2024.pdf	Documento de Comprovação	77,77

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	MARIA GORETE MORAES VIEIRA

Distribuído em: 20/12/2024 13:10

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003314-03.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 654,36
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	LUIZ GOMES ARAUJO (267.914.553-49)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL - CDA N. 11-2024.pdf	Petição Inicial	6,63
CDA 11-2024.pdf	Documento de Comprovação	69,96
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	LUIZ GOMES ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 12:54

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003313-18.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 246,92
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	LUIZ GOMES ARAUJO (267.914.553-49)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL - CDA N. 10-2024.pdf	Petição Inicial	6,44
CDA 10-2024.pdf	Documento de Comprovação	69,69
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	LUIZ GOMES ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 12:50

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003312-33.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 965,87
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	LUIZ GOMES ARAUJO (267.914.553-49)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL - CDA N. 9-2024.pdf	Petição Inicial	6,44
CDA 09-2024.pdf	Documento de Comprovação	69,90
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	LUIZ GOMES ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 12:44

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003311-48.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 692,94
Partes	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	LUCILANDIA VIEIRA DE ABREU (788.505.253-20)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,62
CDA 08-2024.pdf	Documento de Comprovação	68,09

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado)	LUCILANDIA VIEIRA DE ABREU
MUNICIPIO DE QUIXELO	

Distribuído em: 20/12/2024 12:39

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003310-63.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 257,26
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	L ALMINO DE ARAUJO (07.308.846/0001-32)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,45
CDA 07-2024.pdf	Documento de Comprovação	67,61
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	L ALMINO DE ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 12:34

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003309-78.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 2.266,32
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	JOSEFA MARIA DONNA DE FREITAS ARAUJO (325.543.033-04)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,64
CDA 02-2024.pdf	Documento de Comprovação	67,82
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	JOSEFA MARIA DONNA DE FREITAS ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 12:28

Protocolado por: **JAMES PEDRO DA SILVA**

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003322-77.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 13.711,63
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	JOSE ILO ALVES DANTAS (031.078.173-68)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,65
CDA 01-2024.pdf	Documento de Comprovação	77,61
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	JOSE ILO ALVES DANTAS

Distribuído em: 20/12/2024 13:43

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003316-70.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 304,64
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	M. I. DOS SANTOS AMARAL (11.696.294/0004-05)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,45
CDA 03-2024.pdf	Documento de Comprovação	67,58

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado)	M. I. DOS SANTOS AMARAL
MUNICIPIO DE QUIXELO	

Distribuído em: 20/12/2024 13:04

Protocolado por: **JAMES PEDRO DA SILVA**

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3003315-85.2024.8.06.0297**
Órgão julgador:	**1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal**
Jurisdição:	Núcleo de Justiça 4.0
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Protesto de CDA
Valor da causa:	R$ 2.138,74
Partes:	MUNICIPIO DE QUIXELO (06.742.480/0001-42)
	LUIZ ALMINO DE ARAUJO (001.249.083-06)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
PETIÇÃO INICIAL.pdf	Petição Inicial	6,62
PORTARIA - JAMES.pdf	Documento de Identificação	250,60
CDA 06-2024.pdf	Documento de Comprovação	76,22

Assuntos	Lei
DIREITO CIVIL (899) / Obrigações (7681) / Títulos de Crédito (4949) / Protesto de CDA (14740	Lei 9.492/1997

EXEQUENTE	EXECUTADO
JAMES PEDRO DA SILVA (Advogado) MUNICIPIO DE QUIXELO	LUIZ ALMINO DE ARAUJO

Distribuído em: 20/12/2024 13:00

Protocolado por: JAMES PEDRO DA SILVA

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Art. 5º, Inciso XVII, que a Prefeitura Municipal de Quixelô-CE, não registrou movimentação nas variações das Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício anterior.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2024.

José Adil Vieira Júnior
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro.

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	90.729.600,00	2.053.927,57	12.482.939,82	3.283.091,08	99.702.580,17	8.972.980,17 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3 739 400,00	1.729,40	647.082,97	1.729,40	3.928.789,24	189.389,24 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3 115 800,00	1.729,40	640.910,80	1.729,40	3.683 933,26	568.133,26 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	546 000,00	1.703,25	17.150,85	1.703,25	313.747,53	232.252,47 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	495 100,00	0,00	15.447,60	0,00	279 563,21	215.536,79 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00	0,00	383,90	0,00	174.895,48	175.104,52 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00	0,00	77,19	0,00	1 378,94	1.121,06 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	140 000,00	0,00	14.982,25	0,00	101.438,23	38.561,77 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.600,00	0,00	4,26	0,00	1.850,56	749,44 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	50.900,00	1.703,25	1.703,25	1.703,25	34.184,32	16.715,68 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 481,07	17.518,93 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	0,00	1.683,04	0,00	1.683,04	1.383,04 (+)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	300,00	1.703,25	20,21	1.703,25	20,21	279,79 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.801.800,00	26,15	481.242,98	26,15	2 294.413,56	492.613,56 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.801.800,00	26,15	481.242,98	26,15	2 294.413,56	492.613,56 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	468.649,20	0,00	2 135.053,99	635.053,99 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	300,00	26,15	0,00	26,15	0,00	300,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	0,00	12.593,78	0,00	159.359,57	140.640,43 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	768.000,00	0,00	142.516,97	0,00	1.075.772,17	307.772,17 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	768.000,00	0,00	142.516,97	0,00	1.075.772,17	307.772,17 (+)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	750.000,00	0,00	141.436,11	0,00	1.067.301,77	317.301,77 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	571,06	0,00	4.020,30	979,70 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	12.000,00	0,00	468,20	0,00	4.229,56	7.770,44 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divida ativa	1.000,00	0,00	41,60	0,00	220,54	779,46 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	623.600,00	0,00	6.172,17	0,00	244.855,98	378.744,02 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	0,00	4.945,99	0,00	131.844,05	168.155,95 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	60.000,00	0,00	29,97	0,00	2.991,87	57.008,13 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	0,00	154,06	0,00	3.282,89	6.717,11 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	200,67	2.299,33 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	251.100,00	0,00	1.042,15	0,00	106.536,50	144.563,50 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	251.100,00	0,00	1.042,15	0,00	106.536,50	144.563,50 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00	0,00	1.042,15	0,00	106.536,50	143.463,50 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Divida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	750.000,00	0,00	84.575,11	0,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	0,00	84.575,11	0,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	0,00	84.575,11	0,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00	0,00	84.575,11	0,00	900.198,80	150.198,80 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	434.850,00	0,00	71.389,65	21.889,68	728.785,74	293.935,74 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliarios	434.850,00	0,00	71.389,65	21.889,68	728.785,74	293.935,74 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	434.850,00	0,00	71.389,65	21.889,68	728.785,74	293.935,74 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	434.850,00	0,00	71.389,65	21.889,68	728.785,74	293.935,74 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	150.000,00	0,00	3.687,04	0,00	76.278,61	73.721,39 (-)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	6.000,00	0,00	675,75	0,00	7.729,30	1.729,30 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	2.000,00	0,00	0,59	0,00	2.140,93	140,93 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	1.000,00	0,00	2,82	0,00	3.429,04	2.429,04 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	50,00	0,00	1,27	0,00	13,88	36,12 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	0,00	78,27	0,00	599,58	1.400,42 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	15.000,00	0,00	256,97	0,00	4.639,96	10.360,04 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	25.000,00	0,00	2.671,39	1.438,49	25.650,54	650,54 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.000,00	0,00	3.027,31	0,00	25.045,30	19.045,30 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	2.000,00	0,00	58,14	0,00	662,90	1.337,10 (-)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	10.000,00	0,00	113,87	0,00	10.861,38	861,38 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	40.000,00	0,00	2.992,28	9.076,84	71.194,91	31.194,91 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	25.000,00	0,00	230,77	626,68	8.625,45	16.374,55 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	4.927,21	532,14	27.906,61	2.093,39 (-)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	700,00	0,00	0,00	0,00	306,04	393,96 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	120.000,00	0,00	52.665,97	10.215,53	463.701,31	343.701,31 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.976.000,00	0,00	206.250,31	0,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	0,00	206.250,31	0,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	0,00	206.250,31	0,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.976.000,00	0,00	206.250,31	0,00	1.988.461,63	12.461,63 (+)
1611.01.01.0100.000	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.300.000,00	0,00	136.896,17	0,00	1.309.797,13	9.797,13 (+)
1611.01.01.0200.000	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	735,28	0,00	14.756,17	15.243,83 (-)
1611.01.01.0300.000	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	540.000,00	0,00	62.301,85	0,00	609.552,41	69.552,41 (+)
1611.01.01.0400.000	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	18.000,00	0,00	1.560,00	0,00	10.737,60	7.262,40 (-)
1611.01.01.9900.000	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	44.000,00	0,00	354,88	0,00	4.598,18	39.401,82 (-)
1611.01.02.0100.000	Multas e Juros - SAAE	44.000,00	0,00	4.402,13	0,00	39.020,14	4.979,86 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	83.590.350,00	2.049.656,44	11.418.372,72	3.231.717,40	91.610.194,84	8.019.844,84 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	59.344.350,00	2.049.656,44	8.928.067,38	3.231.717,40	64.216.643,39	4.872.293,39 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.001.000,00	0,00	4.137.521,12	1.181.809,23	31.607.706,95	393.293,05 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.000.000,00	0,00	4.137.336,58	1.181.809,23	31.590.280,21	409.719,79 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	0,00	2.878.890,52	1.181.809,23	28.634.218,63	134.218,63 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinarias - Principal	3.500.000,00	0,00	1.258.446,06	0,00	2.956.061,58	543.938,42 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	184,54	0,00	17.426,74	16.426,74 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	184,54	0,00	17.426,74	16.426,74 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	562.500,00	0,00	48.625,82	251,73	570.611,10	8.111,10 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00	0,00	0,00	359,94	140,06 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	359,94	140,06 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	562.000,00	0,00	48.625,82	251,73	570.251,16	8.251,16 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	167,66	251,73	1.637,82	362,18 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	560.000,00	0,00	48.458,16	0,00	568.613,34	8.613,34 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.068.500,00	1.500.000,00	2.783.367,18	1.500.000,00	12.708.080,29	1.639.580,29 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.200.000,00	0,00	186.384,00	0,00	1.211.496,00	11.496,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	192.000,00	0,00	0,00	0,00	123.835,33	68.164,67 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	870.000,00	0,00	21.700,00	0,00	138.200,00	731.800,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.460.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.981.433,36	478.566,64 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	582.489,59	1.237.510,41 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	520.000,00	0,00	358.666,85	0,00	2.045.116,20	1.525.116,20 (+)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	103.693,98	0,00	1.272.638,66	1.272.638,66 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	882.000,00	0,00	79.711,20	0,00	817.710,57	64.289,43 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.200.000,00	0,00	366.463,00	0,00	2.528.601,39	1.328.601,39 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	28.619,81	26.380,19 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	22.741,86	0,00	78.593,38	66.593,38 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municipios Para Agentes De Combate Ás Endemias	127.000,00	0,00	15.648,44	0,00	144.410,91	17.410,91 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	700.000,00	0,00	128.357,85	0,00	742.935,09	42.935,09 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.626.350,00	0,00	151.113,46	0,00	2.719.470,90	1.093.120,90 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	700.000,00	0,00	151.113,46	0,00	1.670.521,38	970.521,38 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.350,00	0,00	0,00	0,00	535.923,20	64.426,80 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	86.800,00	0,00	0,00	0,00	80.830,00	5.970,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00	6.040,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	51.550,00	0,00	0,00	0,00	63.856,00	12.306,00 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	49.249,20	11.249,20 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	411.000,00	0,00	0,00	0,00	322.948,00	88.052,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	325.000,00	0,00	0,00	0,00	309.839,62	15.160,38 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	325.000,00	0,00	0,00	0,00	309.839,62	15.160,38 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	203.186,70	203.186,70 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	203.186,70	203.186,70 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.400.000,00	549.656,44	1.712.718,28	549.656,44	14.091.191,65	691.191,65 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	7.700.000,00	549.656,44	1.098.004,29	549.656,44	6.741.295,17	958.704,83 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.700.000,00	0,00	614.713,99	0,00	7.349.896,48	1.649.896,48 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.700.000,00	0,00	614.713,99	0,00	7.349.896,48	1.649.896,48 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	0,00	93.343,32	0,00	1.551.901,71	1.031.901,71 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	192.000,00	0,00	35.460,10	0,00	163.460,10	28.539,90 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	130.000,00	0,00	12.901,22	0,00	178.519,61	48.519,61 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	180.000,00	0,00	44.982,00	0,00	209.922,00	29.922,00 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	166 000,00	0,00	1 378,20	0,00	967.680,79	801.680,79 (+)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	813.419,68	813.419,68 (+)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	813.419,68	813.419,68 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	24.000,00	0,00	1.378,20	0,00	16.538,40	7.461,60 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.000,00	0,00	1.378,20	0,00	16.538,40	7.461,60 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	137.602,66	97.602,66 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	137.602,66	97.602,66 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120,05	101.879,95 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120,05	101.879,95 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.266.000,00	0,00	968.880,17	0,00	11.284.320,25	2.018.320,25 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.492.000,00	0,00	962.130,17	0,00	10.761.951,02	2.269.951,02 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	0,00	942.369,97	0,00	9.731.776,63	2.531.776,63 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.200.000,00	0,00	942.369,97	0,00	9.731.776,63	2.531.776,63 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	0,00	16.769,09	0,00	977.542,32	272.457,68 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.250.000,00	0,00	16.769,09	0,00	977.542,32	272.457,68 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.000,00	0,00	2.991,11	0,00	29.238,98	7.238,98 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	0,00	2.991,11	0,00	29.238,98	7.238,98 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.393,09	3.393,09 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.393,09	3.393,09 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	774.000,00	0,00	6.750,00	0,00	522.369,23	251.630,77 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	6.750,00	0,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.0200.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral ás Familias - PAIF	30.000,00	0,00	4.500,00	0,00	27.750,00	2.250,00 (-)
1729.51.01.0300.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	2.250,00	0,00	8.250,00	1.750,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	734.000,00	0,00	0,00	0,00	255.600,00	478.400,00 (-)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	255.600,00	44.400,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	230.769,23 (+)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação ate Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	0,00	1.521.425,17	0,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.800.000,00	0,00	1.521.425,17	0,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	14.800.000,00	0,00	1.521.425,17	0,00	16.109.231,20	1.309.231,20 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	239.000,00	2.541,73	55.269,06	27.754,60	546.149,92	307.149,92 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	2.541,73	2.541,73	2.541,73	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	2.541,73	2.541,73	2.541,73	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	2.541,73	2.541,73	2.541,73	2.541,73	1.541,73 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	2.541,73	0,00	2.541,73	0,00	1.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	2.541,73	0,00	2.541,73	2.541,73 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	238.000,00	0,00	52.727,33	25.212,87	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	238.000,00	0,00	52.727,33	25.212,87	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	238.000,00	0,00	52.727,33	25.212,87	542.589,01	304.589,01 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	238.000,00	0,00	52.727,33	25.212,87	542.589,01	304.589,01 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,18	1.019,18 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	16.165.000,00	0,00	1.589.900,54	50.000,00	13.605.378,04	2.559.621,96 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	16.165.000,00	0,00	1.589.900,54	50.000,00	13.605.378,04	2.559.621,96 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	9.991.000,00	0,00	1.294.843,35	50.000,00	9.344.099,10	646.900,90 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.21.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Media E Alta Complexidade Em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.575.000,00	0,00	108.263,03	0,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	3.575.000,00	0,00	108.263,03	0,00	1.378.438,98	2.196.561,02 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.666.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.666.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.666.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.779.079,80	2.113.079,80 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	1.186.580,32	0,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	1.500.000,00	0,00	1.186.580,32	0,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	0,00	1.186.580,32	0,00	1.186.580,32	313.419,68 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.174.000,00	0,00	295.057,19	0,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.174.000,00	0,00	295.057,19	0,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.174.000,00	0,00	295.057,19	0,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.174.000,00	0,00	295.057,19	0,00	4.261.278,94	1.912.721,06 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-7.394.600,00	0,00	-768.240,91	0,00	-7.879.539,72	484.939,72 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-7.394.600,00	0,00	-768.240,91	0,00	-7.879.539,72	484.939,72 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-7.394.600,00	0,00	-768.240,91	0,00	-7.879.539,72	484.939,72 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.394.600,00	0,00	-768.240,91	0,00	-7.879.539,72	484.939,72 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.700.200,00	0,00	-575.814,95	0,00	-5.730.328,58	30.128,58 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	0,00	-575.778,06	0,00	-5.726.843,35	26.843,35 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-36,89	0,00	-3.485,23	3.285,23 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.694.400,00	0,00	-192.425,96	0,00	-2.149.211,14	454.811,14 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.440.000,00	0,00	-188.473,98	0,00	-1.946.355,16	506.355,16 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-250.000,00	0,00	-3.353,77	0,00	197.008,30	52.991,70 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	0,00	-598,21	0,00	-5.847,68	1.447,68 (-)
Totais Orçamentários:		**99.500.000,00**	**2.053.927,57**	**13.304.599,45**	**3.333.091,08**	**105.428.418,49**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		14.021,04	0,00	152.185,36
100020000	Salario Maternidade		5.318,53	0,00	161.209,97
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		462.340,47	0,00	3.598.233,86
100060000	ISS		58.617,32	0,00	651.024,15
100070000	IRRF		295.495,84	1.308,98	2.239.901,30
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.256,89	0,00	24.498,93
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		60.000,00	0,00	749.609,52
100000045	CONTRIBUIÇÃO APAE		5,00	0,00	57,00
100158022	EMPRESTIMO C.E.F		90.332,52	0,00	1.172.868,19
100000048	IRRF - SAAE		596,22	0,00	3.335,54
100158010	FALTAS		5.533,65	0,00	42.106,85
100000053	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE		3.427,17	0,00	21.994,98
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		226.077,70	0,00	2.712.931,96
100158043	SINDSAUDE		1.023,70	0,00	12.531,50
200000067	IRRF - CMQ		7.790,00	0,00	93.659,70
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ		9.138,64	0,00	110.972,18
100158015	CAUCAO		8.012,29	0,00	48.839,36
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK		656,60	0,00	7.761,95
100000253	RESTITUICOES		0,00	0,00	230,00
100000258	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO		90,00	0,00	1.280,00
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO		119.290,31	0,00	1.239.566,93
100000263	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA		2.994,70	0,00	34.383,60
100000264	BLOQUEIO JUDICIAL		628,15	0,00	7.537,80
200000266	EMPRESTIMO CEF		11.955,10	0,00	147.433,85
200000267	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CMQ		9.338,89	0,00	114.239,35
200000268	SALARIO FAMILIA - CMQ		186,12	0,00	2.047,32
100000269	ISS - SAAE		199,66	0,00	1.982,42
200000270	ISS CMQ		76,00	0,00	1.319,16
100000271	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		25.460,00	0,00	288.900,29

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000277	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		505,79	0,00	8.574,53
200000284	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	644,88
Totais Extra Orçamentários:			**1.423.368,30**	**1.308,98**	**13.651.862,43**
Total Geral:			**14.727.967,75**	**3.334.400,06**	**119.080.280,92**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0017.2.002.0000			Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas											
33504100	14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00	0,00	34.148,00	5.852,00	2.850,00	34.148,00	2.850,00	34.148,00	0,00
33504300	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.852,00**	**0,00**	**34.148,00**	**5.852,00**	**2.850,00**	**34.148,00**	**2.850,00**	**34.148,00**	**0,00**
04.122.0017.2.003.0000			Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario											
33504300	1000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	19	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	856	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.400,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0029.2.004.0000			Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	440.000,00	8.344,09	0,00	0,00	35.469,11	3.409,96	428.404,48	3.251,43	38.794,38	428.404,48	38.794,38	428.404,48	0,00
31901300	25	93.000,00	47.000,00	0,00	0,00	9.229,34	0,00	43.770,66	2.229,34	4.210,17	43.770,66	4.210,17	40.245,31	3.525,35
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	32	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	7.840,00	12.160,00	960,00	7.840,00	960,00	7.840,00	0,00
33903000	33	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	18.349,81	8.740,35	106.646,31	13.353,69	14.570,42	100.825,88	5.830,07	92.084,83	14.561,48
33903100	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	35	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	4.995,00	5,00	2.380,00	2.995,00	2.380,00	2.995,00	2.000,00
33903700	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	520.000,00	0,00	626.473,11	0,00	10.138,06	111.146,12	1.145.105,83	1.367,28	231.885,97	1.132.144,58	164.781,15	1.065.039,76	80.066,07
33904000	857	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	919	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	42	40.000,00	40.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
Total do P. A.:		**1.459.000,00**	**302.344,09**	**637.373,11**	**0,00**	**73.186,32**	**124.636,43**	**1.747.662,28**	**46.366,74**	**303.700,94**	**1.726.880,60**	**227.855,77**	**1.647.509,38**	**100.152,90**
24.131.0016.2.005.0000		Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio												
33903000	43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	858	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**264.500,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.778.900,00	575.444,09	637.373,11	0,00	79.038,32	124.636,43	1.781.810,28	59.018,74	306.550,94	1.761.028,60	230.705,77	1.681.657,38	100.152,90
Total da U. G.:		1.778.900,00	575.444,09	637.373,11	0,00	79.038,32	124.636,43	1.781.810,28	59.018,74	306.550,94	1.761.028,60	230.705,77	1.681.657,38	100.152,90

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SEC. MUN. PLANEJ. ADM FIN. E ORCAMENTO											
		03.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento											
04.122.0017.2.006.0000			Qualific e Capacitacao dos Rec.Humanos											
33901400	49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	1.000,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
33904000	859	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.500,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
04.123.0029.2.007.0000			Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento											
31900400	55	100 000,00	0,00	4 900,50	0,00	8.071,50	8.472,00	104.900,50	0,00	8 472,00	104 900,50	8 472,00	104 900,50	0,00
31901100	56	1.200.000,00	170 000,00	13 498,32	0,00	93.541,45	22.039,77	1 043.498,32	0,00	103 421,08	1 043.498,32	103.421,08	1.043.498,32	0,00
31901300	57	270 000,00	155.000,00	0,00	0,00	59.126,89	0,00	110 873,11	4.126,89	14 680,74	110 873,11	14 754,35	101.977,30	8.895,81
31909200	58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	62	2 000,00	0,00	58 309,41	0,00	215,00	0,00	60.309,41	0,00	0,00	60.309,41	0,00	60 094,41	215,00
33504300	1001	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	64	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	27 320,00	2 680,00	3 390,00	27.320,00	5 760,00	27 320,00	0,00
33903000	65	60 000,00	20.000,00	0,00	0 00	0,00	1.085,00	23 914,00	16 086,00	0,00	22 829,00	17 819,00	22.829,00	1 085,00
33903100	66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	67	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	68	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	69	21 000,00	0,00	26.422,76	0,00	0,00	0,00	47.422,76	0,00	9.042,76	47.422,76	8.321,38	42.901,38	4.521,38
33903700	70	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	1 320 000,00	181.056,31	0,00	0,00	64 550,60	16 796,31	1 138.831,12	112,57	126.578,36	1 083.992,33	94 267,15	1 036 701,39	102 129,73
33904000	860	85 000,00	0,00	18.360,00	0,00	5.000,00	14 240,00	103.360,00	0,00	15 520,00	91 920,00	7.760,00	84 160,00	19.200,00
33904100	72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	74	500,00	0,00	19.821,25	0,00	0,00	0,00	20 321,25	0,00	0,00	20 321,25	0,00	20.321,25	0,00
44903600	920	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00
44905200	75	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	161,00	4 589,00	14 839,00	3 400,00	10.250,00	4.589,00
44909200	76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3 149.000,00**	**561.056,31**	**146.312,24**	**0,00**	**230.505,44**	**66.023,08**	**2.702.589,47**	**31.666,46**	**285.693,94**	**2.635.225,68**	**264.674,96**	**2.561.953,55**	**140.635,92**
28.846.0017.0.001.0000		Gerenciamento da Divida do Municipio												
32902100	47	4 000,00	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	48	380 000,00	0,00	141.658,55	0,00	27 841,40	45 268,97	521 658,55	0,00	45 268,97	521.658,55	45 268,97	521.658,55	0,00
Total do P. A.:		**384.000,00**	**844,35**	**141.658,55**	**0,00**	**27.841,40**	**45 268,97**	**521.658,55**	**3.155,65**	**45.268,97**	**521.658,55**	**45.268,97**	**521.658,55**	**0,00**
28.846.0017.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	77	350 000,00	0,00	28 302,61	0 00	7 096,06	2 358,09	377.262,03	1 040,58	50 834,53	377.262,03	48 490,22	374 903,94	2.358,09
Total do P. A.:		**350.000,00**	**0,00**	**28.302,61**	**0,00**	**7.096,06**	**2.358,09**	**377.262,03**	**1.040,58**	**50.834,53**	**377.262,03**	**48.490,22**	**374.903,94**	**2.358,09**
11.334.0009.2.098.0000		Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho												
31900400	936	2 000,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	937	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	938	1.000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	939	500,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	941	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	942	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	943	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	944	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	945	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	956	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	946	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	947	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	948	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	949	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,87	880,13	0,00	1.119,87	0,00	1.119,87	0,00
33904000	950	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	951	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	952	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	953	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	954	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	955	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.091,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,87	25.071,13	0,00	1.119,87	0,00	1.119,87	0,00
Total da U. O.:		3.956.591,00	603.800,66	321.523,40	0,00	265.442,90	113.650,14	3.608.879,92	65.433,82	381.797,44	3.541.516,13	358.434,15	3.465.885,91	142.994,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.9999.9.001.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	751	240.000,00	235.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**240.000,00**	**235.633,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.366,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**240.000,00**	**235.633,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.366,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.196.591,00**	**839.434,59**	**321.523,40**	**0,00**	**265.442,90**	**113.650,14**	**3.608.879,92**	**69.799,89**	**381.797,44**	**3.541.516,13**	**358.434,15**	**3.465.885,91**	**142.994,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
		04.01	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0029.2.009.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude											
31900400	106	440 000,00	73.012,42	0,00	0,00	73.012,42	0,00	366 987,58	0,00	13 408,00	366.987,58	13 408,00	366 987,58	0,00
31901100	107	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	210 074,19	22.856,67	1.294 671,77	95 328,23	104 552,68	1 144.875,41	104.552,68	1.144.875,41	149.796,36
31901300	108	340 000,00	170 433,34	0,00	0,00	46 433,34	0,00	169 566,66	0,00	15.436,39	169 566,66	16.718,27	159 319,92	10 246,74
31909200	109	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,07	6.752,93	0,00	3.247,07	0,00	3.247,07	0,00
31909600	111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	113	10.000,00	0,00	70 767,21	0,00	0,00	0,00	80 767,21	0,00	0,00	80.767,21	0,00	80.767,21	0,00
33504300	764	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	115	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	8 250,00	0,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00
33903000	116	250 000,00	53 413,97	0,00	0,00	10.580,31	57.124,08	196.586,03	0,00	28.071,00	159.671,79	0,00	115 911,52	80 674,51
33903100	117	135.000,00	15 031,91	33 606,57	0,00	47.180,42	10 897,45	153 574,66	0,00	10 897,45	153.574,66	10 897,45	153.574,66	0,00
33903200	118	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	19,50	6 500,00	63 266,28	11 733,72	6 500,00	63.266,28	14 451,65	63 266,28	0,00
33903300	119	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	2 868,00	7.132,00	0,00	2 868,00	0,00	2.868,00	0,00
33903700	121	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	800 000,00	0,00	76 432,60	0,00	30 542,08	29 460,45	872 308,39	4 124,21	89 819,45	820 756,33	71.452,88	798 242,73	74 065,66
33904000	870	35 000,00	0,00	400,00	0,00	3 750,00	2.175,00	35 400,00	0,00	7 350,00	35.400,00	3.675,00	31.725,00	3.675,00
33904700	123	80 000,00	0,00	10.486,74	0,00	3.773,36	9 269,27	90 486,74	0,00	15 405,42	90 486,74	6 136,15	81 217,47	9.269,27
33904800	124	67 000,00	10 800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	53 800,00	2 400,00	4 500,00	53 800,00	4 500,00	53 800,00	0,00
33909200	125	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	126	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	127	27 000,00	0,00	274 243,62	0,00	49 495,65	0,00	301 243,62	0,00	77 525,97	253 454,01	61 000,00	214 907,17	86 336,45

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	128	10.000,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	21.940,00	88.700,00	0,00	0,00	66.760,00	0,00	66.760,00	21.940,00
44909200	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.744.000,00**	**357.691,64**	**544.636,74**	**0,00**	**479.853,27**	**160.222,92**	**3.785.224,01**	**145.721,09**	**373.466,36**	**3.477.231,74**	**306.792,08**	**3.349.220,02**	**436.003,99**
10.122.0031 2.010.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio														
33903000	130	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0008 2.011.0000 Manutencao do Programa Saude na Escola														
33903000	134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	137	1.000,00	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**0,00**	**499,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499,90**	**3.000,00**	**0,00**	**1.499,90**	**0,00**	**1.499,90**	**0,00**
10.301.0015 1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude														
44905100	83	270.000,00	0,00	1.234.725,18	0,00	0,00	0,00	1.504.310,43	414,75	0,00	1.504.310,43	0,00	1.504.310,43	0,00
44905200	84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**50.000,00**	**1.234.725,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.504.310,43**	**414,75**	**0,00**	**1.504.310,43**	**0,00**	**1.504.310,43**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301 0015.2.012.0000			Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde											
31900400	138	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15 049,00	3 439,00	45 268,00	4.732,00	3 439,00	45.268,00	3.439,00	45.268,00	0,00
31901100	139	340.000,00	67 989,87	0,00	0,00	116 332,39	20 482,48	272.010,13	0,00	25 012,60	272 010,13	25.012,60	272 010,13	0,00
31901300	140	90.000,00	82 888,68	0,00	0,00	12 888,68	0,00	7 111,32	0,00	825,73	7.111,32	825,73	6 507,96	603,36
31909200	141	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1002	10 000 00	10 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	143	15 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,20	11 125,80	0,00	3 442 20	0,00	3 442,20	432,00
33903100	861	40 000,00	0,00	42 646,42	0,00	19.913,96	5 690,58	82 646,42	0,00	5 690,58	82.646,42	5 690,58	82.646,42	0,00
33903600	144	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	9 280,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903900	145	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	872	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	25 000,00	18 300,00	0,00	0,00	6 650,70	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		613.000,00	209.178,55	42.646,42	0,00	172.834,73	29.612,06	411.630,07	34.837,80	34.967,91	411.198,07	34.967,91	410.594,71	1.035,36
10.301.0015 2 013 0000			Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde											
31900400	148	125.000,00	0,00	868.552 10	0,00	65.637,42	116.154 00	993.552,10	0,00	116 154,00	993 552,10	112 637,34	911.799,08	81 753,02
31901100	149	1 280 000,00	38.590,37	17 350,54	0,00	283.983,49	143 331,54	1 257.591,43	1 168,74	159 323,16	1.257.591,43	159.323,16	1.257 591,43	0,00
31901300	150	235 000,00	70 000,00	66 010,13	0,00	19 892,94	21.918,04	231 010,13	0,00	32 246,19	231.010,13	31.423,21	209.092,09	21 918,04
31909200	151	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	1.120.000,00	393.192,65	0,00	0,00	28 950,67	78.430,88	724 105,29	2 702,06	50 335,11	684 018,27	110 796,56	665 972,02	58 133,27
33903100	862	140.000,00	0,00	139.320,98	0,00	19 532,03	25 698,14	279 320,98	0,00	25 698,14	279 320,98	25 698,14	270 100,10	9.220,88
33903200	154	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	2 000,00	0,00	345 00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0 00	2.345,00	0,00	2 345,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	156	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	1.750.000,00	715 339,06	0,00	0,00	18 377,40	7 840,00	1 034 660,94	0,00	86 281,99	954.740,09	86 457,10	942 451,61	92 209,33
33904000	873	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	158	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	20 000,00	0,00	58 898,90	0,00	0,00	38 950,00	78 898,90	0,00	0,00	39 948,90	0,00	39 948,90	38 950,00
Total do P. A.:		**4.691.000,00**	**1.217.122,08**	**1.150.477,65**	**0,00**	**436.373,95**	**432.322,60**	**4.601.484,77**	**22.870,80**	**470.038,59**	**4.442.526,90**	**526.335,51**	**4.299.300,23**	**302.184,54**
10.302.0026.1.047 0000		Construção de Unidade Atencao Especializada												
44905100	769	95 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 047,06	952,94	0,00	70 047,06	0,00	70 047,06	0,00
44905200	771	5.000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	770	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.047,06**	**952,94**	**0,00**	**70.047,06**	**0,00**	**70 047,06**	**0,00**
10.301 0020 1.007.0000		REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	95	60 000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	61 171,92	328,08	0,00	61 171,92	0,00	61 171,92	0,00
45906100	96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.171,92**	**1.328,08**	**0,00**	**61.171,92**	**0,00**	**61 171,92**	**0,00**
10 301.0026 2.015.0000		Manutenção do Programa das Academias da Saude												
31900400	169	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	171	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	864	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
33903900	174	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	167	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0026.2.016.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde														
31900400	176	325.000,00	0,00	153.466,58	0,00	57.606,68	49.689,26	478.466,58	0,00	49.689,26	478.466,58	49.689,26	478.466,58	0,00
31901100	177	750.000,00	49.249,73	0,00	0,00	194.246,57	93.648,25	685.093,55	15.656,72	93.648,25	685.093,55	93.648,25	685.093,55	0,00
31901300	178	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.873,12	5.249,38	162.376,26	7.623,74	16.933,89	162.376,26	14.000,46	150.691,75	11.684,51
33504300	179	40.000,00	38.000,00	15.416,84	0,00	0,00	17.416,84	17.416,84	0,00	17.416,84	17.416,84	17.416,84	17.416,84	0,00
33903000	180	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	865	2.000,00	0,00	25.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.354.000,00**	**137.249,73**	**194.203,96**	**0,00**	**314.726,37**	**166.003,73**	**1.343.353,23**	**67.601,00**	**177.688,24**	**1.343.353,23**	**174.754,81**	**1.331.668,72**	**11.684,51**
10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	185	550.000,00	0,00	1.602.936,46	0,00	48.880,65	213.907,12	2.152.936,46	0,00	213.907,12	2.152.936,46	215.162,12	2.033.386,46	119.550,00
31901100	186	1.290.000,00	198.407,28	0,00	0,00	523.498,29	109.945,17	1.091.592,72	0,00	122.561,23	1.091.592,72	122.561,23	1.091.592,72	0,00
31901300	187	300.000,00	0,00	28.247,22	0,00	49.084,26	30.674,69	315.317,07	12.930,15	40.359,30	315.317,07	37.086,06	284.642,38	30.674,69
31909200	188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	100.000,00	0,00	34.100,00	0,00	140,00	9.100,00	130.590,00	3.510,00	9.100,00	130.500,00	9.140,00	120.950,00	9.640,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	191	2 500 000,00	0,00	186 248,35	0,00	1 148,00	207 526,96	2 686 208,35	40,00	187 546,31	2 612 219,72	318 305,35	2 466 237,05	219 971,30
33903100	866	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	8.200,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
33903700	194	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	2 400 000,00	514 653,77	0,00	0,00	10.108,45	147 024,70	1 885 346,23	0,00	196 065,93	1 795.541,89	247 045,67	1.669 685,10	215.661,13
33904000	875	3 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00	1.500,00	9 000,00	1.500,00
44905100	196	60 000,00	24 168,43	117.137,90	0,00	23 637,90	0,00	152 969,47	0,00	0,00	152 969,47	0,00	152.969,47	0,00
44905200	197	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 351,00	6 649,00	10 671,00	73.351,00	0,00	38.990,00	34 361,00
Total do P. A.:		**7.339.700,00**	**757.229,48**	**1.976.169,93**	**0,00**	**656.497,55**	**718.178,64**	**8.505.311,30**	**53.329,15**	**783.210,89**	**8.341.428,33**	**950.800,43**	**7.873.953,18**	**631.358,12**
10.302.0014.2.018.0000 Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde														
31717000	828	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	198	320 000,00	0,00	0,00	0,00	32 368,34	0,00	308 631,66	11 368,34	26 423,81	308 631,66	26 423,81	308 631,66	0,00
44717000	829	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.368,34**	**0,00**	**308.631,66**	**12.368,34**	**26.423,81**	**309 631,66**	**26.423,81**	**308.631,66**	**0,00**
10.303.0014.2.019.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica														
33304101	830	130 000,00	0,00	15 883,99	0,00	8 430,01	12.157,00	145 883,99	0,00	12 157,00	145 883,99	12 157,00	145 883,99	0,00
33903000	200	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	876	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	203	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**137.000,00**	**0,00**	**15.883,99**	**0,00**	**8.430,01**	**12.157,00**	**145.883,99**	**7.000,00**	**12.157,00**	**145.883,99**	**12.157,00**	**145.883,99**	**0,00**
10.304.0014.2.020 0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude														
31900400	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	206	500.000,00	0,00	41.033,27	0,00	167.323,13	72.298,14	541.033,27	0,00	72.298,14	541.033,27	72.298,14	541.033,27	0,00
31901300	207	100.000,00	47.614,69	0,00	0,00	31.497,84	3.883,15	52.385,31	0,00	9.114,04	52.385,31	7.688,89	47.154,42	5.230,89
33901400	209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599,58	0,00	37.273,52	12.726,48	2.581,89	34.786,23	5.965,50	34.301,23	2.972,29
33903100	868	5.000,00	0,00	21.193,50	0,00	2.176,40	980,40	11.764,80	14.428,70	980,40	11.764,80	980,40	11.764,80	0,00
33903200	211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	1.000,00	0,00	3.617,76	0,00	500,00	0,00	4.117,76	500,00	1.617,76	4.117,76	808,88	3.308,88	808,88
33903700	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	50.000,00	0,00	5.900,00	0,00	4.300,00	0,00	51.600,00	4.300,00	4.300,00	47.300,00	4.300,00	47.300,00	4.300,00
33904000	877	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	2.000,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
Total do P. A.:		**719.500,00**	**47.614,69**	**72.136,53**	**0,00**	**207.396,95**	**77.161,69**	**700.566,66**	**43.455,18**	**90.892,23**	**693.779,37**	**92.041,81**	**687.254,60**	**13.312,06**
10.306.0024.2.021.0000 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	217	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.512.0005.1.012.0000 Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio														
44905100	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0026.2.091.0000 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial														
31900400	772	10.000,00	0,00	210.601,63	0,00	0,00	26.869,82	220.601,63	0,00	26.869,82	220.601,63	24.951,64	198.365,27	22.236,36
31901100	773	160.000,00	15.267,85	0,00	0,00	26.483,10	15.279,60	144.732,15	0,00	15.279,60	144.732,15	15.279,60	144.732,15	0,00
31901300	774	30.000,00	0,00	8.223,11	0,00	11.938,77	4.480,01	38.223,11	0,00	4.480,01	38.223,11	4.437,83	34.783,81	3.439,30
33903000	775	55.000,00	11.623,91	0,00	0,00	3,00	5.520,60	43.376,09	0,00	5.396,47	43.251,96	5.396,47	43.251,96	124,13
33903100	869	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	776	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	777	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900	778	180.000,00	163.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,70	0,00	0,00	16.004,70	0,00	16.004,70	0,00
44905100	779	25.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	41.389,60	610,40	0,00	41.389,60	0,00	41.389,60	0,00
44905200	780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Total do P. A.:		**474.000,00**	**190.887,06**	**251.824,74**	**0,00**	**38.424,87**	**52.720,03**	**522.897,28**	**12.040,40**	**55.025,90**	**522.203,15**	**51.565,54**	**495.027,49**	**27.869,79**
10.481.0010.1.011.0000 Execução de Programa Melhoria Habitacional para Controle de Doencas de Chagas														
44905100	104	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0034.2.014.0000 Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)														
31900400	160	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	863	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**19.994.300,00**	**3.076.973,23**	**5.484.705,04**	**0,00**	**2.346.906,04**	**1.648.378,67**	**21.962.012,28**	**440.019,53**	**2.023.870,93**	**21.323.265,75**	**2.175.838,90**	**20.538.563,91**	**1.423.448,37**
Total da U. G.:		**19.994.300,00**	**3.076.973,23**	**5.484.705,04**	**0,00**	**2.346.906,04**	**1.648.378,67**	**21.962.012,28**	**440.019,53**	**2.023.870,93**	**21.323.265,75**	**2.175.838,90**	**20.538.563,91**	**1.423.448,37**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
		05.01	Fundo Municipal de Educação											
12.122.0029	2.022.0000		Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao											
31900400	232	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	233	250 000,00	0,00	13 384,58	0,00	29 985,39	23 778,45	263 384,58	0,00	23 778,45	263 384,58	23 778,45	263 384,58	0,00
31901300	234	52 000,00	0,00	299 733,32	0,00	3 771,77	157 646,31	349 567,78	2 165,54	161 411,68	349 567,78	3 167,65	189 746,83	159 820,95
31909200	235	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	10 000,00	10 000,00	5 639,68	0,00	0,00	0,00	5.639,68	0,00	0,00	5 639,68	0,00	5.639,68	0,00
31909600	237	120 000,00	40.640,09	0,00	0,00	42 140,09	0,00	79 359,91	0,00	0,00	79 359,91	0,00	79.359,91	0,00
33309300	239	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,59	320,41	0,00	1.679,59	0,00	1.679,59	0,00
33504300	1005	10.000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	241	15.000,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	1 070,00	17.740,00	930,00	1 070,00	17 740,00	1 210,00	17 740,00	0,00
33901800	242	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	500 000,00	206 000,00	570 210,27	0,00	3 269,44	672.401,56	864 210,27	0,00	665 247,51	842.646,81	13 974,40	185 735,70	678 474,57
33903100	244	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	245	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,50	993,50	3.099,00	4 606,50	3 099,00	4 606,50	0,00
33903300	246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	58 000,00	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	1.600,00	13 630,00	1 600,00	12.630,00	800,00
33903700	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	995.812,00	0,00	612 302,55	0,00	42.908,68	301 227,17	1.608 114,55	0,00	378 053,33	1.517 385,49	106.254,42	1.242.868,25	365.246,30
33904000	908	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	32.520,00	12 480,00	5.420,00	32 520,00	2.710,00	29.810,00	2 710,00
33904700	250	290.000,00	0,00	77.153,73	0,00	109 148,15	35 278,91	367.153,73	0,00	56 568,96	367.153,73	28 139,21	338 723,98	28 429,75
33909200	251	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	820	240 000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 426,75	11 573,25	0,00	43.426,75	0,00	43.426,75	0,00
44905200	252	150 000,00	143 200,00	156 155,56	0,00	0,00	156 163,28	162.955,56	0,00	156 163,28	162 955,56	0,00	6 792,28	156 163,28

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	253	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.781.571,00**	**649.210,09**	**1.738.249,69**	**0,00**	**231.223,52**	**1.349.315,68**	**3.813.988,90**	**56.621,70**	**1.452.412,21**	**3.701.696,38**	**183.933,13**	**2.422.344,05**	**1.391.644,85**
12.306.0002.2.023.0000		Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar												
33903000	254	916.350,00	0,00	174.826,90	0,00	11.242,40	78.555,80	1.091.176,90	0,00	78.555,80	1.091.176,90	0,00	904.687,58	186.489,32
Total do P. A.:		**916.350,00**	**0,00**	**174.826,90**	**0,00**	**11.242,40**	**78.555,80**	**1.091.176,90**	**0,00**	**78.555,80**	**1.091.176,90**	**0,00**	**904.687,58**	**186.489,32**
12.361.0002.2.024.0000		Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	256	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0002.2.025.0000		Apoio e Incentivo ao Ensino Medio												
33903000	836	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	500.038,00	500.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**530.038,00**	**530.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0002.2.026.0000		Programa Vai e Vem Universitarios												
33504100	262	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	781	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0002.2.027.0000		Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.1.015 0000 Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas														
44905100	230	220.000,00	389,62	268.864,41	0,00	0,00	0,00	487.987,64	487,15	0,00	487.987,64	0,00	487.987,64	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**389,62**	**268.864,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.987,64**	**487,15**	**0,00**	**487.987,64**	**0,00**	**487.987,64**	**0,00**
12.368.0002.2.028 0000 Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica														
33903200	269	30.000,00	8.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,30	0,00	0,00	21.156,30	0,00	21.156,30	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**8.843,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.156,30**	**0,00**	**0,00**	**21.156,30**	**0,00**	**21.156,30**	**0,00**
12.368.0002.2.030 0000 Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.														
33901400	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.031 0000 Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino														
33504300	782	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368 0002.2.032.0000		Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas												
33903000	285	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287	1.200.000,00	1.044.769,56	0,00	0,00	0,00	155.230,44	155.230,44	0,00	155.230,44	155.230,44	0,00	0,00	155.230,44
Total do P. A.:		**1.225.000,00**	**1.064.769,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.230,44**	**155.230,44**	**5.000,00**	**155.230,44**	**155.230,44**	**0,00**	**0,00**	**155.230,44**
12 368.0002 2.033.0000		Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação												
31717000	832	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	833	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0002 1.056 0000		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé												
44905100	934	1.802.000,00	960.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	841.615,83	0,00	132.853,76	841.615,83	108.263,03	806.124,15	35.491,68
Total do P. A.:		**1.802.000,00**	**960.384,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.615,83**	**0,00**	**132.853,76**	**841.615,83**	**108.263,03**	**806.124,15**	**35.491,68**
12.361.0002.1.057 0000		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui												
44905100	935	1.802.000,00	937.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	864.648,89	0,00	0,00	864.648,89	0,00	864.648,89	0,00
Total do P. A.:		**1.802.000,00**	**937.351,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.648,89**	**0,00**	**0,00**	**864.648,89**	**0,00**	**864.648,89**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.565.009,00**	**4.377.986,25**	**2.181.941,00**	**0,00**	**242.465,92**	**1.583.101,92**	**7.275.804,90**	**93.158,85**	**1.819.052,21**	**7.163.512,38**	**292.196,16**	**5.506.948,61**	**1.768.856,29**
Total da U. G.:		**9.565.009,00**	**4.377.986,25**	**2.181.941,00**	**0,00**	**242.465,92**	**1.583.101,92**	**7.275.804,90**	**93.158,85**	**1.819.052,21**	**7.163.512,38**	**292.196,16**	**5.506.948,61**	**1.768.856,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro ate		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL											
		06.01	Fundo Municipal da Assistencia Social											
08 244 0006.2.049 0000			Manutencao do Programa BPC na escola											
33903000	378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	891	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	892	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 244.0007 2 054 0000			Manutencao do PSB - CRAS/PAIF											
31900400	403	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	80.000,00	11 435,47	0,00	0,00	13 656,00	7.826,25	68.564,53	0,00	8.786,25	68 564,53	8 786,25	68 564,53	0,00
31901300	405	16 800,00	0,00	0,00	0,00	2 867,56	516,13	6.648,57	10 151,43	1.066,09	6 648,57	1.066,09	6 098,61	549,96
33504300	1006	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	560,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
33903000	408	170 000,00	10 000,00	3.060,13	0,00	21 207,11	23 252,61	163 060,13	0,00	16 952,35	151.537,35	16 952,35	151 537 35	11.522,78
33903600	409	6 000,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00
33903900	410	112 700,00	38 619,32	0,00	0,00	4 721,78	5.710,89	74.080 68	0 00	5 710,89	68 369,79	5 710,89	68.369 79	5 710,89
44905100	411	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**403.500,00**	**60.054,79**	**3.156,13**	**0,00**	**42.452,45**	**37.305,88**	**318.889,91**	**27.711,43**	**32.515,58**	**301.656,24**	**32.515,58**	**301.106,28**	**17.783,63**
08.244 0008.2.058 0000			Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico											
31900400	423	60 000,00	0 00	24 720,00	0,00	24 620,00	7 060,00	84.720,00	0,00	7 060 00	84 720,00	7 060,00	84.720,00	0,00
31901100	424	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	12 600,00	992,88	0,00	0,00	3 579,32	0,00	8 420 68	3 186,44	703,39	8 420,68	703,39	7 717,29	703,39
33504300	1007	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	427	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	428	60.000,00	0,00	24.785,52	0,00	8.826,92	10.425,21	84.785,52	0,00	7.521,41	79.998,44	7.521,41	79.998,44	4.787,08
33903600	429	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	96.000,00	0,00	14.140,68	0,00	8.925,89	8.925,89	110.140,68	0,00	8.925,89	101.214,79	8.925,89	101.214,79	8.925,89
33904000	899	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.600,00**	**2.092,88**	**63.646,20**	**0,00**	**45.952,13**	**26.411,10**	**288.066,88**	**28.186,44**	**24.210,69**	**274.353,91**	**24.210,69**	**273.650,52**	**14.416,36**
08.243.0033 2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
31900400	902	115.000,00	10.512,00	0,00	0,00	18.456,00	8.472,00	104.488,00	0,00	8.472,00	104.488,00	8.472,00	104.488,00	0,00
31901100	903	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	994	24.000,00	13.651,87	0,00	0,00	2.340,01	844,07	10.348,13	0,00	844,07	10.348,13	844,07	9.504,06	844,07
33504300	1008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	904	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.229,50	5.917,15	59.671,57	10.328,43	4.877,76	55.871,63	4.877,76	55.871,63	3.799,94
33903600	905	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	1.504,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
33903900	906	120.000,00	0,00	61.024,04	0,00	16.576,45	11.112,67	181.024,04	0,00	11.112,67	169.911,37	11.112,67	169.911,37	11.112,67
44905200	907	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**346.000,00**	**24.163,87**	**61.024,04**	**0,00**	**46.601,96**	**26.345,89**	**358.027,74**	**24.832,43**	**25.306,50**	**343.115,13**	**25.306,50**	**342.271,06**	**15.756,68**
08.244.0004.2.100 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTA COM A GENTE														
33903200	995	200.000,00	198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
08.122.0029 2.062.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social														
31900400	453	170.000,00	0,00	17.906,26	0,00	16.085,74	14.996,00	187.906,26	0,00	14.996,00	187.906,26	14.996,00	187.906,26	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	454	520 000,00	0,00	23.316,64	0,00	64 465,34	49 515,84	540 316,64	3.000,00	53 515,84	540 316,64	53.515,84	540 316,64	0,00
31901300	455	140 000,00	68 000,00	0,00	0,00	9 746,61	0,00	70 253,39	1 746,61	8 288,38	70 253,39	8.287,04	64 646,65	5.606,74
31909200	456	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	5.000,00	0,00	6 072,77	0,00	0,00	0,00	11 072,77	0,00	0,00	11.072,77	0,00	11 072,77	0,00
31909600	458	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	460	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	5 130,00	0,00	9 870,00	1.750,00	9.870,00	0,00
33903000	465	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23 219,21	10.696,84	100.795,69	9.204,31	5.847,59	91.951,25	10.901,28	90.098,85	10 696,84
33903100	466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	468	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4 820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903700	471	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	500 000,00	0,00	233 039,35	0,00	32 945,82	28 793,55	732 694,38	344,97	69 153,60	688 225,05	61.397,00	675 870,94	56 823,44
33904000	909	18 000,00	0,00	3.040,08	0,00	0,00	1 275,00	21 040,08	0,00	3 506,68	20 561,74	1.753,34	18 608,40	2.231,68
33904700	473	8 000,00	0,00	2 584,65	0,00	552,92	0,00	10 447,08	137,57	1 195,60	10 447,08	162,67	9.414,15	1.032,93
33904800	792	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	474	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	475	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
44905200	476	8 000,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	26 569,00	27.108,00	2 00	27 108,00	27.108,00	27 108,00	27.108,00	0,00
44909200	477	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	1.000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.559.000,00**	**93.000,00**	**305.069,75**	**0,00**	**147.015,64**	**131.846,23**	**1.711.684,29**	**59.385,46**	**183.611,69**	**1.657.892,18**	**179.871,17**	**1.635.292,66**	**76.391,63**
08.306.0024.2.059.0000 Desenvolvimento da Politica de Seguranca Alimentar e Nutricional														
33903000	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0017.2.045.0000 CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL														
33903000	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	357	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0005.2.052.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	393	120.000,00	0,00	176.918,43	0,00	464,20	37.485,51	296.454,23	464,20	27.232,71	280.388,72	42.226,71	280.388,72	16.065,51
Total do P. A.		**120.000,00**	**0,00**	**176.918,43**	**0,00**	**464,20**	**37.485,51**	**296.454,23**	**464,20**	**27.232,71**	**280.388,72**	**42.226,71**	**280.388,72**	**16.065,51**
08.244.0007.2.055.0000 Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial														
31900400	894	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	893	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	895	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	898	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	896	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	897	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903900	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**32.750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**
08.244.0007.2.056.0000		Transferencias a Consorcios Públicos na Área da Assistencia Social												
33717000	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0008.1.020.0000		Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social												
44905100	441	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	45.063,46	936,54	0,00	45.063,46	0,00	45.063,46	0,00
44905200	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.063,46**	**5.936,54**	**0,00**	**45.063,46**	**0,00**	**45.063,46**	**0,00**
08.244.0007.1.051.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS												
44905100	846	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0007.1.052.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA												
44905100	847	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	957	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.046.0000		Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS												
33504300	1009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	890	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	20 000,00	0,00	6.455,51	0,00	0,00	2 178,89	26 455,51	0,00	2 178,89	24.276,62	2 178,89	24 276,62	2.178,89
44905200	368	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.500,00**	**0,00**	**6.455,51**	**0,00**	**0,00**	**2.178,89**	**26.455,51**	**14.500,00**	**2.178,89**	**24.276,62**	**2.178,89**	**24.276,62**	**2.178,89**
08.244.0007.2.093.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
31900400	783	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1010	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	20 000,00	0,00	93 788,64	0,00	0,00	23.071,89	113 788,64	0,00	10.328,24	101 044,99	10 328,24	101 044,99	12 743,65
33903600	370	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	7 195,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00
33903900	371	60 000,00	0,00	52 244,88	0,00	4.921,78	5 936,74	112.244,88	0,00	5 936,74	106.308,14	5 936,74	106 308,14	5 936,74
Total do P. A.:		**104.000,00**	**0,00**	**146.033,52**	**0,00**	**4.921,78**	**29.008,63**	**226.838,52**	**23.195,00**	**17.069,98**	**208.158,13**	**17.069,98**	**208.158,13**	**18.680,39**
08.243.0031 2.061.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	445	120.000,00	19 998,00	0,00	0,00	3 998,00	4 000,00	100 002,00	0,00	12 000,00	100.002,00	12 000,00	100 002,00	0,00
31901300	446	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204,20	1 600,00	21.795,80	3 204,20	3 200,00	21.795,80	3 200,00	20.195,80	1.600,00
31909200	447	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	180,00	900,00	0,00
33903000	449	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	2 975,45	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
44905200	452	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	661,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**158.500,00**	**19.998,00**	**0,00**	**0,00**	**5.202,20**	**5.600,00**	**124.061,35**	**14.440,65**	**16.539,00**	**124.061,35**	**16.719,00**	**122.461,35**	**1.600,00**
08.122.0008 2.064.0000 Capacitar e manter os Conselhos Municipais Vinculados a SMAS														
33901400	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.365.600,00**	**453.609,54**	**773.303,58**	**0,00**	**292.610,36**	**296.182,13**	**3.397.891,89**	**287.402,15**	**328.665,04**	**3.261.315,74**	**340.098,52**	**3.235.018,80**	**162.873,09**
Total da U. G.:		**3.365.600,00**	**453.609,54**	**773.303,58**	**0,00**	**292.610,36**	**296.182,13**	**3.397.891,89**	**287.402,15**	**328.665,04**	**3.261.315,74**	**340.098,52**	**3.235.018,80**	**162.873,09**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria Municipal da Infraestrutura											
16.482.0010.1.034.0000			Execucao de Programas e Projetos de Melhoria Habitacional											
33903000	553	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	556	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	557	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0025.1.021.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos											
33903000	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
33903900	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	491	980.000,00	152.117,47	0,00	0,00	0,00	66.697,08	827.882,23	0,30	66.697,08	827.882,23	0,00	698.590,08	129.292,15
45906100	492	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.020.000,00**	**172.117,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.697,08**	**830.682,23**	**17.200,30**	**66.697,08**	**830.682,23**	**0,00**	**701.390,08**	**129.292,15**
04.122.0029.2.065.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura											
31900400	507	450.000,00	0,00	92.260,04	0,00	40.566,28	44.204,84	542.260,04	0,00	44.204,84	542.260,04	44.204,84	542.260,04	0,00
31901100	508	1.600.000,00	165.243,11	0,00	0,00	186.893,50	29.726,44	1.433.832,94	923,95	138.050,50	1.433.832,94	138.050,50	1.433.832,94	0,00
31901300	509	420.000,00	222.534,78	0,00	0,00	126.539,02	0,00	193.460,98	4.004,24	24.176,53	193.460,98	24.078,74	177.993,63	15.467,35
31909200	510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	511	500,00	0,00	2.481,43	0,00	0,00	0,00	2.981,43	0,00	0,00	2.981,43	0,00	2.981,43	0,00
31909600	512	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	514	5.000,00	0,00	173.540,43	0,00	0,00	71.261,23	178.540,43	0,00	71.261,23	178.540,43	71.261,23	178.540,43	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	1011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	4.900,00	730,00	4.900,00	0,00
33903000	517	1.600.000,00	0,00	75.477,52	0,00	105.067,57	125.542,31	1.675.477,52	0,00	119.475,84	1.549.935,21	140.860,64	1.457.589,88	217.887,64
33903100	518	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	519	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	70.000,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	2.400,00	76.692,00	0,00	11.972,00	68.306,00	11.972,00	68.306,00	8.386,00
33903700	521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	350.000,00	0,00	88.302,77	0,00	4.374,27	18.552,22	436.967,96	1.334,81	37.066,32	405.666,74	37.844,02	395.891,11	41.076,85
33904000	878	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,80	100,20	0,00	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00
33904100	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	524	6.000,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	498,20	12.724,62	105,38	498,20	12.724,62	498,20	12.724,62	0,00
33909200	525	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	30.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	92,00	1.328,00	9.108,00	1.328,00	9.108,00	0,00
Total do P. A.:		**4.555.600,00**	**418.577,89**	**445.584,19**	**0,00**	**463.440,64**	**292.185,24**	**4.568.845,72**	**13.760,58**	**448.033,46**	**4.403.616,19**	**470.828,17**	**4.286.027,88**	**282.817,84**
15.451.0011.1.023.0000		Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio												
33903900	496	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	50.000,00	49.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**79.990,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0011.1.024.0000		Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas												
44905100	498	60.000,00	0,00	1.492.010,64	0,00	18.126,91	525.383,37	1.551.339,96	670,68	737.215,04	1.413.013,48	737.215,04	1.407.584,18	143.755,78
Total do P. A.:		**60.000,00**	**0,00**	**1.492.010,64**	**0,00**	**18.126,91**	**525.383,37**	**1.551.339,96**	**670,68**	**737.215,04**	**1.413.013,48**	**737.215,04**	**1.407.584,18**	**143.755,78**
15.451.0011.2.066.0000		Transferencias a Consórcios Públicos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33717000	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0012.1.026.0000 Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais														
33903900	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	8.050.000,00	1.996.425,25	2.876.234,21	0,00	0,00	1.869.496,20	8.929.808,96	0,00	808.926,13	7.510.691,77	499.954,50	7.170.815,49	1.758.993,47
Total do P. A.:		**8.055.000,00**	**1.996.425,25**	**2.876.234,21**	**0,00**	**0,00**	**1.869.496,20**	**8.929.808,96**	**5.000,00**	**808.926,13**	**7.510.691,77**	**499.954,50**	**7.170.815,49**	**1.758.993,47**
15.451.0012.1.027.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos														
44905100	501	20.000,00	0,00	55.324,97	0,00	0,00	0,00	75.324,97	0,00	0,00	75.324,97	0,00	75.324,97	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**55.324,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.324,97**	**0,00**	**0,00**	**75.324,97**	**0,00**	**75.324,97**	**0,00**
15.451.0013.1.028.0000 Construcao e Ampliacao de Adutoras														
44905100	502	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0017.2.067.0000 Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica														
33903000	529	80.000,00	79.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
33903600	530	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	2.400.000,00	0,00	1.556.637,56	0,00	0,00	470.296,31	3.956.637,56	0,00	419.701,01	3.691.966,45	417.154,21	3.676.026,45	280.611,11
44905200	533	5.000,00	0,00	557,17	0,00	0,00	0,00	5.557,17	0,00	0,00	5.557,17	0,00	5.557,17	0,00
Total do P. A.:		**2.495.000,00**	**79.946,50**	**1.557.194,73**	**0,00**	**0,00**	**470.296,31**	**3.962.248,23**	**10.000,00**	**419.701,01**	**3.697.577,12**	**417.154,21**	**3.681.637,12**	**280.611,11**
26.782.0012.1.031.0000 Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais														
33903000	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	797	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	506	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**197.000,00**	**182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0010.2.070.0000 Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida														
33604500	558	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0012.2.099.0000 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	534	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	800.000,00	0,00	334.233,57	0,00	105.853,67	46.796,14	1.134.233,57	0,00	92.259,40	1.087.437,43	92.259,40	1.087.437,43	46.796,14
Total do P. A.:		**822.000,00**	**22.000,00**	**334.233,57**	**0,00**	**105.853,67**	**46.796,14**	**1.134.233,57**	**0,00**	**92.259,40**	**1.087.437,43**	**92.259,40**	**1.087.437,43**	**46.796,14**
16.481.0010.1.032.0000 Programa Habitacional Rural														
33903000	540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	545	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0010.1.033.0000 Programa Habitacional Urbano														
33903000	546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	549	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	551	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0009.1.059.0000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL														
44905100	992	861.100,00	250.000,00	0,00	0,00	282.156,39	0,00	609.360,57	1.739,43	282.156,39	609.360,57	282.156,39	609.360,57	0,00
Total do P. A.:		**861.100,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.156,39**	**0,00**	**609.360,57**	**1.739,43**	**282.156,39**	**609.360,57**	**282.156,39**	**609.360,57**	**0,00**
Total da U. O.:		**18.241.700,00**	**3.221.057,40**	**6.760.582,31**	**0,00**	**869.577,61**	**3.270.854,34**	**21.661.844,21**	**119.380,70**	**2.854.988,51**	**19.627.703,76**	**2.499.567,71**	**19.019.577,72**	**2.642.266,49**
Total da U. G.:		**18.241.700,00**	**3.221.057,40**	**6.760.582,31**	**0,00**	**869.577,61**	**3.270.854,34**	**21.661.844,21**	**119.380,70**	**2.854.988,51**	**19.627.703,76**	**2.499.567,71**	**19.019.577,72**	**2.642.266,49**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SEC.MUN. DESENV AGRAR. E MEIO AMBIENTE											
		08.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente											
04.122.0029.2.071.0000			Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente											
31900400	573	100.000,00	0,00	38.345,46	0,00	14.542,54	11.972,00	138.345,46	0,00	11.972,00	138.345,46	11.972,00	138.345,46	0,00
31901100	574	400.000,00	0,00	4.475,34	0,00	27.481,50	37.488,34	404.475,34	0,00	40.488,34	404.475,34	40.488,34	404.475,34	0,00
31901300	575	105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.599,05	0,00	53.400,95	1.599,05	6.153,47	53.400,95	6.304,65	49.124,52	4.276,43
31909200	576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	577	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	580	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	799	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	582	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	5.930,00	0,00	6.070,00	1.320,00	6.070,00	0,00
33903000	583	65.000,00	0,00	14.911,74	0,00	4.229,71	8.632,95	79.911,74	0,00	8.731,44	74.165,78	16.463,20	71.278,79	8.632,95
33903100	584	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	585	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88	776,12	0,00	223,88	0,00	223,88	0,00
33903600	586	10.000,00	0,00	10.466,00	0,00	0,00	0,00	20.466,00	0,00	2.633,00	18.833,00	2.633,00	18.333,00	2.133,00
33903700	587	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	588	130.000,00	0,00	10.234,46	0,00	12.921,67	1.427,08	139.690,21	544,25	9.850,50	134.011,90	14.232,96	131.951,90	7.738,31
33904000	579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	798	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	590	10.000,00	0,00	6.495,40	0,00	0,00	4.000,00	16.495,40	0,00	0,00	12.495,40	0,00	12.495,40	4.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**918.000,00**	**100.000,00**	**84.928,40**	**0,00**	**60.774,47**	**63.520,37**	**859.078,98**	**43.849,42**	**79.828,75**	**842.021,71**	**93.414,15**	**832.298,29**	**26.780,69**
18.544.0025.1.035.0000		Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua												
33903000	927	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	928	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	560	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**106.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0003.1.036.0000		Manutenção, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico												
33903000	999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	561	550.000,00	316.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	233.602,24	0,00	60.352,29	233.602,24	60.352,29	233.602,24	0,00
44905200	921	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**620.000,00**	**386.397,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.602,24**	**0,00**	**60.352,29**	**233.602,24**	**60.352,29**	**233.602,24**	**0,00**
20.606.0009.1.037.0000		Implantacao do Programa Agente Rural (Acao Articulada)												
33903000	562	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0009.2.072.0000		Programa de Extensao Rural e Infraestrutura												
33903000	591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	593	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	594	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	597	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0009.2.073.0000 Apoio a Agricultura Familiar														
33903000	598	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	599	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	601	800.000,00	0,00	363.888,04	0,00	12.538,24	0,00	1.151.349,80	12.538,24	62.589,12	1.138.811,56	142.567,24	1.083.552,07	67.797,73
44905200	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**808.000,00**	**0,00**	**363.888,04**	**0,00**	**12.538,24**	**0,00**	**1.151.349,80**	**20.538,24**	**62.589,12**	**1.138.811,56**	**142.567,24**	**1.083.552,07**	**67.797,73**
20.607.0009.1.038.0000 Apoio as Atividades de Agricultura Irrigada														
33903000	566	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	567	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0009.2.074.0000 Parceria Fundo Garantia-Safra														
33204100	603	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00	8.720,00	0,00	161.280,00	0,00	161.280,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.280,00**	**8.720,00**	**0,00**	**161.280,00**	**0,00**	**161.280,00**	**0,00**
22.662.0009.1.039.0000 Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	804	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	805	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	806	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	807	80.000,00	0,00	59.398,10	0,00	0,00	0,00	139.398,10	0,00	42.420,00	64.450,38	0,00	22.000,00	117.398,10
44905100	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**0,00**	**59.398,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.398,10**	**13.000,00**	**42.420,00**	**64.450,38**	**0,00**	**22.000,00**	**117.398,10**
Total da U. O.:		**2.747.000,00**	**586.397,76**	**508.214,54**	**0,00**	**73.312,71**	**63.520,37**	**2.544.709,12**	**124.107,66**	**245.190,16**	**2.440.165,89**	**296.333,68**	**2.332.732,60**	**211.976,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.0003.2.094.0000			Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ											
31717000	911	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	912	350.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	30.000,00	363.000,00	0,00	30.000,00	363.000,00	30.000,00	363.000,00	0,00
44717000	913	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**352.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**2.000,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**0,00**
18.122.0003.2.095.0000			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente											
31900400	922	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	923	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	924	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	926	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	925	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	914	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	917	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	918	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**68.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**420.500,00**	**50.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**20.500,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**30.000,00**	**363.000,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.167.500,00**	**636.397,76**	**521.214,54**	**0,00**	**90.312,71**	**93.520,37**	**2.907.709,12**	**144.607,66**	**275.190,16**	**2.803.165,89**	**326.333,68**	**2.695.732,60**	**211.976,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
		09.01	Servico Autonomo de Agua e Esgoto											
17.512.0013.2.096.0000			Repasse ao Consorcio publico Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE											
33717000	929	28.000,00	26.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,46	4,54	0,00	1.505,46	0,00	1.505,46	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**26.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.505,46**	**4,54**	**0,00**	**1.505,46**	**0,00**	**1.505,46**	**0,00**
17.512.0013.1.040.0000			Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento											
44905100	604	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0013.2.078.0000			Administracao Geral - Saae											
31901100	617	105.000,00	2.000,00	6.520,05	0,00	12.839,56	6.861,44	99.457,61	10.062,44	11.584,32	99.457,61	11.584,32	99.457,61	0,00
31901300	618	22.500,00	386,00	0,00	0,00	716,73	0,00	21.383,27	730,73	3.213,31	21.383,27	4.873,72	21.383,27	0,00
33901400	619	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	620	85.000,00	7.427,47	66.805,83	0,00	12.482,80	6.069,67	141.864,35	2.514,01	16.735,37	141.864,35	23.455,37	141.864,35	0,00
33903600	621	4.000,00	110,00	312,12	0,00	0,00	312,12	4.200,44	1,68	624,24	4.200,44	624,24	4.200,44	0,00
33903900	622	610.000,00	60.406,93	146.999,54	0,00	58.578,82	27.021,50	696.592,61	0,00	62.016,57	691.592,61	76.088,98	691.592,61	5.000,00
33904000	889	60.000,00	56.457,27	35.215,61	0,00	190,33	215,61	38.558,86	199,48	5.619,91	38.558,86	5.619,91	38.558,86	0,00
33904700	623	18.000,00	0,00	4.404,02	0,00	865,38	3.750,00	21.588,28	815,74	3.700,41	21.588,28	3.700,41	21.588,28	0,00
44905200	624	20.000,00	12.813,75	7.100,00	0,00	319,00	0,00	13.674,00	612,25	0,00	13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
Total do P. A.:		**928.500,00**	**143.601,42**	**267.357,17**	**0,00**	**85.992,62**	**44.230,34**	**1.037.319,42**	**14.936,33**	**103.494,13**	**1.032.319,42**	**125.946,95**	**1.032.319,42**	**5.000,00**
17.512.0013.2.076.0000			Manutencao do Abastecimento D'agua											
31901100	605	110.000,00	18.641,44	3.722,41	0,00	13.897,48	4.175,38	95.080,97	0,00	12.460,62	95.080,97	12.460,62	95.080,97	0,00
31901300	606	23.500,00	3.482,86	425,28	0,00	1.338,91	1.781,33	20.442,42	0,00	3.315,59	20.442,42	5.096,92	20.442,42	0,00
33903000	607	170.000,00	29.529,63	56.123,63	0,00	13,61	2.478,61	196.559,00	35,00	14.010,07	156.684,06	14.010,07	156.684,06	39.874,94
33903600	608	16.000,00	445,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	16.944,00	23,00	2.824,00	16.944,00	2.824,00	16.944,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	609	550.000,00	23.255,04	31.600,00	0,00	25.083,94	14.454,67	557.139,90	1.205,06	28.884,77	557.139,90	28.884,77	557.139,90	0,00
44905200	610	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**884.500,00**	**90.353,97**	**93.283,32**	**0,00**	**40.333,94**	**24.301,99**	**886.166,29**	**1.263,06**	**61.495,05**	**846.291,35**	**63.276,38**	**846.291,35**	**39.874,94**
17.512.0013.2.077.0000		Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae												
31901100	611	65.000,00	0,00	7.077,56	0,00	1.701,44	2.651,56	70.350,56	1.727,00	7.940,56	70.350,56	7.940,56	70.350,56	0,00
31901300	612	14.000,00	0,00	1.137,13	0,00	11,79	1.137,13	15.125,34	11,79	2.274,26	15.125,34	3.599,40	15.125,34	0,00
33903000	613	15.000,00	14.996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	1.000,00	983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	5.000,00	4.997,16	300,00	0,00	0,00	0,00	194,04	108,80	0,00	194,04	0,00	194,04	0,00
44905200	616	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**25.977,26**	**8.514,69**	**0,00**	**1.713,23**	**3.788,69**	**85.669,94**	**1.867,49**	**10.214,82**	**85.669,94**	**11.539,96**	**85.669,94**	**0,00**
17.512.0013.2.107.0000		REPASSE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE												
33304100	1074	0,00	0,00	1.718,23	10.500,00	925,08	1.718,23	11.293,15	925,08	3.328,07	11.293,15	3.328,07	11.293,15	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**1.718,23**	**10.500,00**	**925,08**	**1.718,23**	**11.293,15**	**925,08**	**3.328,07**	**11.293,15**	**3.328,07**	**11.293,15**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.976.000,00**	**316.422,65**	**370.873,41**	**10.500,00**	**128.964,87**	**74.039,25**	**2.021.954,26**	**18.996,50**	**178.532,07**	**1.977.079,32**	**204.091,36**	**1.977.079,32**	**44.874,94**
Total da U. G.:		**1.976.000,00**	**316.422,65**	**370.873,41**	**10.500,00**	**128.964,87**	**74.039,25**	**2.021.954,26**	**18.996,50**	**178.532,07**	**1.977.079,32**	**204.091,36**	**1.977.079,32**	**44.874,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		10.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.062 0017.2.079.0000			Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio											
31900400	627	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	145.800,00	4.200,00	12.150,00	145.800,00	12.150,00	145.800,00	0,00
31901300	629	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	474,00	0,00	14.526,00	474,00	1.210,50	14.526,00	1.210,50	13.315,50	1.210,50
31909200	630	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	631	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	634	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	635	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	638	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,00	13.112,00	1.449,00	25.439,00	1.449,00	25.439,00	1.449,00
33904000	880	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	640	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	641	3.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Total do P. A.:		**242.000,00**	**15.000,00**	**6.600,00**	**0,00**	**11.274,00**	**0,00**	**196.814,00**	**36.786,00**	**24.409,50**	**195.365,00**	**14.809,50**	**184.554,50**	**12.259,50**
28.846 0030.0.002.0000			Cumprimento de Sentencas Judiciais											
31909100	625	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	626	50.000,00	25.950,00	892,03	0,00	0,00	4.226,57	24.942,03	0,00	4.226,57	24.942,03	4.226,57	24.942,03	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**75.950,00**	**892,03**	**0,00**	**0,00**	**4.226,57**	**24.942,03**	**0,00**	**4.226,57**	**24.942,03**	**4.226,57**	**24.942,03**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		342.000,00	90.950,00	7.492,03	0,00	11.274,00	4.226,57	221.756,03	36.786,00	28.636,07	220.307,03	19.036,07	209.496,53	12.259,50
Total da U. G.:		342.000,00	90.950,00	7.492,03	0,00	11.274,00	4.226,57	221.756,03	36.786,00	28.636,07	220.307,03	19.036,07	209.496,53	12.259,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE											
		11.01	Sec Mun de Cultura e Turismo											
13.392.0036.2.106.0000			Programa Aldir Blanc de fomento à cultura											
33903000	1067	0,00	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
33903100	1068	0,00	50.000,00	85.640,00	50.000,00	0,00	85.640,00	85.640,00	0,00	85.640,00	85.640,00	20.640,00	20.640,00	65.000,00
33903200	1069	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1070	0,00	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
33903900	1071	0,00	34.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
44905100	1072	0,00	19.602,00	0,00	19.602,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1073	0,00	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
Total do P. A.:		0,00	128.602,00	85.640,00	137.602,66	0,00	85.640,00	91.640,00	3.000,66	87.140,00	91.640,00	22.140,00	26.640,00	65.000,00
13.122.0029.2.080.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo											
31900400	655	100.000,00	44.367,20	0,00	0,00	4.367,20	0,00	55.632,80	0,00	4.236,00	55.632,80	4.236,00	55.632,80	0,00
31901100	656	350.000,00	21.915,14	0,00	0,00	38.161,84	27.246,70	328.084,86	0,00	30.246,70	328.084,86	30.246,70	328.084,86	0,00
31901300	657	95.000,00	58.000,00	196,48	0,00	10.589,36	2.785,84	37.196,48	0,00	4.457,08	37.196,48	4.479,08	34.410,64	2.785,84
31909200	658	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	809	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	664	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	4.680,00	320,00	510,00	4.680,00	510,00	4.680,00	0,00
33903000	665	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	395,80	2.261,99	15.996,84	4.003,16	2.756,99	15.996,84	132,30	13.239,85	2.756,99
33903200	808	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	9.120,00	0,00	880,00	200,00	880,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	125.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.037,09	2.620,00	96.224,59	13.775,41	7.284,92	91.888,53	7.471,45	89.620,20	6.604,39
33904000	881	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	812	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,33	14.866,67	0,00	35.133,33	0,00	35.133,33	0,00
44905200	670	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total do P. A.:		**829.500,00**	**169.282,34**	**196,48**	**0,00**	**88.551,29**	**35.424,53**	**603.828,90**	**56.585,24**	**49.491,69**	**599.492,84**	**47.275,53**	**591.681,68**	**12.147,22**
13.392 0018.2.082 0000		Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura e Turismo												
33903000	677	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	818	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.0011.1.042 0000		Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto												
33903000	643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	646	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.962,21	37,79	0,00	22.962,21	0,00	22.962,21	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.962,21**	**5.037,79**	**0,00**	**22.962,21**	**0,00**	**22.962,21**	**0,00**
13.695.0032.1.048 0000		Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio												
33903000	823	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	824	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	825	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	826	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	827	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.0032.1.049.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins														
33903000	647	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600	648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	650	150.000,00	0,00	373.492,51	0,00	282,40	0,00	523.016,97	475,54	29.405,16	523.016,97	29.405,16	523.016,97	0,00
44905200	651	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**174.000,00**	**0,00**	**373.492,51**	**0,00**	**282,40**	**0,00**	**533.016,97**	**14.475,54**	**29.405,16**	**533.016,97**	**29.405,16**	**533.016,97**	**0,00**
13.392.0018.1.041.0000 Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais														
33903000	815	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	642	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	813	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0018.2.081.0000 Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local														
33504300	762	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	671	20.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,35	10,65	0,00	4.089,35	0,00	4.089,35	0,00
33903100	672	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,57	29.733,57	266,43	9.233,57	29.733,57	9.233,57	29.733,57	0,00
33903200	816	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	2.749,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
33903600	673	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.153,80	0,00	91.588,80	3.411,20	15.500,00	91.588,80	7.750,00	83.838,80	7.750,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	674	1.000.000,00	137.602,66	671.942,02	0,00	350.000,00	30.000,00	1.534.339,36	0,00	33.150,00	1.531.189,36	83.150,00	1.511.189,36	23.150,00
33904600	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.121.000,00**	**163.502,66**	**716.942,02**	**0,00**	**354.153,80**	**39.233,57**	**1.661.002,08**	**13.437,28**	**57.883,57**	**1.657.652,08**	**100.133,57**	**1.630.102,08**	**30.900,00**
13.392.0032 1.053.0000 Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena														
44905100	886	143.400,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.836,78	4.563,22	0,00	80.836,78	0,00	80.836,78	0,00
Total do P. A.:		**143.400,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.836,78**	**4.563,22**	**0,00**	**80.836,78**	**0,00**	**80.836,78**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.334.900,00**	**544.387,00**	**1.196.271,01**	**137.602,66**	**442.987,49**	**160.298,10**	**2.993.286,94**	**131.099,73**	**223.920,42**	**2.985.800,88**	**198.954,26**	**2.885.239,72**	**108.047,22**
Total da U. G.:		**2.334.900,00**	**544.387,00**	**1.196.271,01**	**137.602,66**	**442.987,49**	**160.298,10**	**2.993.286,94**	**131.099,73**	**223.920,42**	**2.985.800,88**	**198.954,26**	**2.885.239,72**	**108.047,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL											
		12.01	Controladoria e Ouvidoria											
04.124.0017	2.084 0000		MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
33903000	686	1 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903500	687	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	688	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**9.500,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**
04.124.0029	2.085.0000		Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral											
31900400	691	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	692	70 000,00	0,00	0,00	0,00	935,60	135,26	67 303,22	2 696,78	5 555,82	67 303,22	5.555,82	67 303,22	0,00
31901300	693	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 374,47	0,00	6 625,53	13 374,47	699,01	6 625,53	699,01	6 085,48	540,05
31909200	694	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	695	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	696	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1013	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	8 000,00	0,00	1 671,95	0,00	0,00	0,00	9 671,50	0,45	0,00	9 671,50	0,00	9 671,50	0,00
33903100	700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	704	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	705	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.638,00	1.362,00	1.449,00	27.189,00	1.449,00	27.189,00	1.449,00
33904000	882	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	707	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	708	6.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	10.599,99	0,01	9.100,00	10.599,99	0,00	1.499,99	9.100,00
Total do P. A.:		**151.000,00**	**0,00**	**11.271,95**	**0,00**	**4.310,07**	**135,26**	**122.838,24**	**39.433,71**	**16.803,83**	**121.389,24**	**7.703,83**	**111.749,19**	**11.089,05**
04 125 0017.2.086.0000 FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO														
33903000	709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**171.000,00**	**0,00**	**11.521,95**	**0,00**	**4.310,07**	**135,26**	**124.088,24**	**58.433,71**	**16.803,83**	**122.639,24**	**7.703,83**	**112.999,19**	**11.089,05**
Total da U. G.:		**171.000,00**	**0,00**	**11.521,95**	**0,00**	**4.310,07**	**135,26**	**124.088,24**	**58.433,71**	**16.803,83**	**122.639,24**	**7.703,83**	**112.999,19**	**11.089,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.0002.2.034.0000			Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%											
31900400	300	40.000,00	0,00	30.883,32	0,00	5.116,68	0,00	70.883,32	0,00	6.000,00	70.883,32	6.000,00	70.883,32	0,00
31901100	301	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	961	12.000,00	6.033,82	0,00	0,00	2.033,82	0,00	5.966,18	0,00	0,00	5.966,18	597,78	5.966,18	0,00
31909200	302	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	303	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	2.180.000,00	1.000.000,00	13.513,95	0,00	66.868,95	67.549,83	1.047.984,15	145.529,80	72.620,61	1.034.470,20	178.880,65	1.032.362,49	15.621,66
33903100	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	307	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	520.000,00	0,00	100.695,00	0,00	43.531,00	0,00	600.396,00	20.299,00	61.825,00	600.396,00	61.662,50	598.733,50	1.662,50
33903700	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	700.000,00	0,00	651.244,89	0,00	150.453,81	119.968,92	1.344.644,39	6.600,50	278.749,26	1.344.644,39	289.422,76	1.337.187,19	7.457,20
33904000	885	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	150.000,00	174.295,58	1.053.092,52	0,00	776.312,08	0,00	1.028.795,94	0,00	21.100,00	1.028.795,94	512.407,16	1.028.795,94	0,00
44909200	315	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.654.100,00**	**1.200.330,40**	**1.849.429,68**	**0,00**	**1.044.316,34**	**187.518,75**	**4.098.669,98**	**204.529,30**	**440.294,87**	**4.085.156,03**	**1.048.970,85**	**4.073.928,62**	**24.741,36**
12.361.0002.2.035.0000			Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens Fundamental - FUNDEB 70%											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	316	1.390.000,00	0,00	418.796,45	0,00	46.708,33	173.213,06	1.808.796,45	0,00	173.213,06	1.808.796,45	173.213,06	1.808.796,45	0,00
31901100	317	12.500.000,00	277.000,00	0,00	0,00	205.665,58	1.288.648,71	12.197.297,92	25.702,08	1.288.648,71	12.197.297,92	1.288.648,71	12.197.297,92	0,00
31901300	962	2.800.000,00	1.496.132,36	0,00	0,00	255.486,10	109.353,74	1.303.867,64	0,00	214.658,01	1.303.867,64	214.658,01	1.303.867,64	0,00
31909200	318	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.690.500,00**	**1.773.132,36**	**418.796,45**	**0,00**	**507.860,01**	**1.571.215,51**	**15.309.962,01**	**26.202,08**	**1.676.519,78**	**15.309.962,01**	**1.676.519,78**	**15.309.962,01**	**0,00**
12.361.0002.2.036.0000		Manutencao das Atividades Esportivas nas escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
33903000	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0002.2.037.0000		Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 30%												
33903600	323	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**4.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**
12.365.0002.2.038.0000		Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%												
31900400	325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	963	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	329	230.000,00	25.000,00	8.658,63	0,00	356,38	1.241,30	185.500,35	28.158,28	14.935,62	185.500,35	15.456,27	185.500,35	0,00
33903600	330	1.000,00	0,00	3.063,28	0,00	2.133,30	0,00	1.929,98	2.133,30	325,00	1.929,98	162,50	1.767,48	162,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	331	370.000,00	0,00	285.748,86	0,00	0,00	0,00	655.748,86	0,00	77.453,20	655.748,86	77.453,20	655.748,86	0,00
33909200	332	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	333	200.000,00	190.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Total do P. A.:		**827.000,00**	**235.400,00**	**297.470,77**	**0,00**	**12.089,68**	**1.241,30**	**852.779,19**	**36.291,58**	**92.613,82**	**852.779,19**	**93.071,97**	**852.616,69**	**162,50**
12 365.0002.2.039 0000		Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%												
31900400	334	450.000,00	0,00	301.953,32	0,00	56.364,94	74.855,40	751.953,32	0,00	74.855,40	751.953,32	74.855,40	751.953,32	0,00
31901100	335	3.450.000,00	0,00	75.787,23	0,00	369.196,26	361.791,67	3.525.787,23	0,00	361.791,67	3.525.787,23	361.791,67	3.525.787,23	0,00
31901300	964	830.000,00	459.932,91	0,00	0,00	64.649,55	0,00	335.350,45	34.716,64	0,00	335.350,45	34.789,64	335.350,45	0,00
31909200	336	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.730.500,00**	**459.932,91**	**377.740,55**	**0,00**	**490.210,75**	**436.647,07**	**4.613.091,00**	**35.216,64**	**436.647,07**	**4.613.091,00**	**471.436,71**	**4.613.091,00**	**0,00**
12 366.0002.2.040.0000		Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30%												
31900400	337	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	965	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	339	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	340	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	341	30.000,00	21.023,69	0,00	0,00	0,00	868,91	7.102,59	1.873,72	868,91	7.102,59	1.489,56	7.102,59	0,00
33903600	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.400,00**	**21.023,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,91**	**7.102,59**	**14.273,72**	**868,91**	**7.102,59**	**1.489,56**	**7.102,59**	**0,00**
12 366.0002.2.041 0000		Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%												
31900400	345	416.000,00	0,00	125.501,76	0,00	6.756,37	55.209,20	541.501,76	0,00	55.209,20	541.501,76	55.209,20	541.501,76	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	346	730.000,00	0,00	259.838,50	0,00	155.389,40	77.940,94	989.838,50	0,00	109.230,47	989.838,50	109.230,47	989.838,50	0,00
31901300	966	220.000,00	84.374,44	0,00	0,00	14.374,44	0,00	135.625,56	0,00	0,00	135.625,56	21.026,53	135.625,56	0,00
31909200	347	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.366.500,00**	**84.374,44**	**385.340,26**	**0,00**	**176.520,21**	**133.150,14**	**1.666.965,82**	**500,00**	**164.439,67**	**1.666.965,82**	**185.466,20**	**1.666.965,82**	**0,00**
12.361.0002 1.017.0000		Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
33903600	835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	834	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	289	800.000,00	3.254,37	3.404.273,66	0,00	0,00	0,00	4.190.865,76	10.153,53	0,00	4.190.865,76	0,00	4.190.865,76	0,00
44905200	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	291	20.000,00	10.000,00	239.152,00	0,00	0,00	0,00	249.152,00	0,00	0,00	249.152,00	0,00	249.152,00	0,00
Total do P. A.:		**825.000,00**	**13.254,37**	**3.643.425,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.440.017,76**	**15.153,53**	**0,00**	**4.440.017,76**	**0,00**	**4.440.017,76**	**0,00**
12.365.0002 1.058.0000		Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%												
44905100	967	200.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.197,67	2,33	0,00	149.197,67	0,00	149.197,67	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.197,67**	**2,33**	**0,00**	**149.197,67**	**0,00**	**149.197,67**	**0,00**
Total da U. O.:		**28.350.000,00**	**3.838.248,17**	**6.973.703,37**	**0,00**	**2.230.996,99**	**2.330.641,68**	**31.143.286,02**	**342.169,18**	**2.811.384,12**	**31.129.772,07**	**3.476.955,07**	**31.118.382,16**	**24.903,86**
Total da U. G.:		**28.350.000,00**	**3.838.248,17**	**6.973.703,37**	**0,00**	**2.230.996,99**	**2.330.641,68**	**31.143.286,02**	**342.169,18**	**2.811.384,12**	**31.129.772,07**	**3.476.955,07**	**31.118.382,16**	**24.903,86**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN											
		06 02	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
08.243.0006.2.060.0000			Manutencao do Fundo Mun dos Direitos da crianca e Adolescente											
31900400	958	60.000,00	0,00	139.972,86	0,00	4.891,14	18.108,00	199.972,86	0,00	18.108,00	199.972,86	18.108,00	199.972,86	0,00
31901100	959	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	960	14.000,00	0,00	5.333,26	0,00	2.425,10	1.672,10	19.333,26	0,00	1.672,10	19.333,26	1.742,06	17.661,16	1.672,10
33504300	1015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	436	50.000,00	0,00	93.034,57	0,00	12.061,77	12.061,77	143.034,57	0,00	12.061,77	143.034,57	12.061,77	143.034,57	0,00
33903600	437	40.000,00	37.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
33903900	438	32.000,00	0,00	31.845,00	0,00	8.500,00	0,00	63.845,00	0,00	0,00	63.845,00	0,00	63.845,00	0,00
44905200	910	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	8.400,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
Total do P. A.:		**219.000,00**	**37.600,00**	**272.585,69**	**0,00**	**27.878,01**	**31.841,87**	**442.585,69**	**11.400,00**	**33.041,87**	**442.585,69**	**33.111,83**	**440.913,59**	**1.672,10**
Total da U. O.		**219.000,00**	**37.600,00**	**272.585,69**	**0,00**	**27.878,01**	**31.841,87**	**442.585,69**	**11.400,00**	**33.041,87**	**442.585,69**	**33.111,83**	**440.913,59**	**1.672,10**
Total da U. G.:		**219.000,00**	**37.600,00**	**272.585,69**	**0,00**	**27.878,01**	**31.841,87**	**442.585,69**	**11.400,00**	**33.041,87**	**442.585,69**	**33.111,83**	**440.913,59**	**1.672,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
		18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0017	2.097.0000		Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo											
31900400	968	2 000,00	352,00	11.060,00	0,00	704,00	0,00	12 708,00	0,00	1.412,00	12 708,00	1.412,00	12.708,00	0,00
31901100	969	120 000,00	0,00	922,00	0,00	13 854,32	8 776,32	120 922,00	0,00	11.776,32	120.922,00	11.776,32	120.922,00	0,00
31901300	970	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817,60	0,00	18.182,40	6 817,60	1.550,62	18.182,40	1.550,53	17.105,11	1.077,29
31909200	971	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	972	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	973	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	974	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	975	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	976	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	977	62 000,00	28.758,30	0,00	0,00	0,00	908,00	33 241,70	0,00	0,00	32 333,70	5 400,00	32 333,70	908,00
33903100	978	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	979	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	980	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	981	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	25 000,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	34 067,00	0,00	2 700,00	31 367,00	5 400,00	31 367,00	2 700,00
33903700	983	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	984	115 000,00	0,00	30 532,41	0,00	11 076,72	4 757,06	145.063,23	469,18	11 458,05	138 494,92	11 552,23	138 361,59	6.701,64
33904000	985	70 000,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	89 520,00	0,00	14.920,00	89 520,00	7 460,00	75.560,00	13 960,00
33904700	991	500,00	0,00	6 978,17	0,00	0,00	0,00	7 478,17	0,00	5 000,00	7 478,17	5 000,00	7.478,17	0,00
33904800	986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	500,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
33909500	988	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	989	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**471.000,00**	**60.110,30**	**78.079,58**	**0,00**	**27.452,64**	**14.441,38**	**461.182,50**	**27.786,78**	**48.816,99**	**451.006,19**	**49.551,08**	**435.835,57**	**25.346,93**
Total da U. O.:		**471.000,00**	**60.110,30**	**78.079,58**	**0,00**	**27.452,64**	**14.441,38**	**461.182,50**	**27.786,78**	**48.816,99**	**451.006,19**	**49.551,08**	**435.835,57**	**25.346,93**
Total da U. G.:		**471.000,00**	**60.110,30**	**78.079,58**	**0,00**	**27.452,64**	**14.441,38**	**461.182,50**	**27.786,78**	**48.816,99**	**451.006,19**	**49.551,08**	**435.835,57**	**25.346,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		19	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
		19 01	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
04.122.0017.2.101.0000			Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	1016	250 000,00	0,00	27 535,26	0,00	26 760,60	21.912,60	277 535,26	0,00	21 912,60	277.535,26	21.912,60	277.535,26	0,00
31901100	1017	320 000,00	28 730,43	0,00	0,00	29 467,90	7 737,47	291 269,57	0,00	32 891,49	291.269,57	32 891,49	291 269,57	0,00
31901300	1018	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	21 618,70	0,00	48.381,30	1.618,70	6.128,86	48 381,30	6.733,51	44 259,19	4 122,11
31909200	1019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	800,00	0,00	2.200,00	220,00	2 200,00	0,00
33903000	1025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	340,00	2 134,25	22 405,54	7.594,46	2.134,25	22 405,54	622,26	20 519,55	1.885,99
33903100	1026	10 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	9 116,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
33903200	1027	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1029	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1030	5.000,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	0 00	6 721,00	422,00	0,00	6 721,00	0,00	6.721,00	0,00
33903700	1031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1032	100 000,00	0,00	341.770,08	0,00	5.133,33	22 567,00	441.636,75	133,33	23.361,01	441.636,75	23 361,01	441 503,42	133,33
33904000	1033	500,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
33904800	1034	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1038	5.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	10.299,00	1,00	10.299,00	10.299,00	10.299,00	10.299,00	0,00
Total do P. A.:		**851.500,00**	**93.730,43**	**376.748,34**	**0,00**	**83.320,53**	**54.351,32**	**1.101.332,42**	**33.185,49**	**96.727,21**	**1.101.332,42**	**96.039,87**	**1.095.190,99**	**6.141,43**
11.334.0035.2.102.0000 Implantação e manutenção do Programa Qualificar Jovem														
33903000	1039	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.103.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte e da Juventude														
33903000	1042	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1043	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1044	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1045	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0035.2.104.0000 Programa de fomento às politicas de apoio à juventude municipal														
33903000	1047	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	684,69	0,00	3.280,00	1.720,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
33903200	1048	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1049	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1050	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1051	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**684,69**	**0,00**	**3.280,00**	**1.720,00**	**0,00**	**3.280,00**	**0,00**	**3.280,00**	**0,00**
27.812.0018.2.105.0000 Programa de fomento às politicas de apoio ao esporte municipal														
33504100	1052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	1053	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1054	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,57	356,43	0,00	19.643,57	8.917,18	19.643,57	0,00
33903100	1055	20.000,00	0,00	12.809,00	0,00	0,00	0,00	32.809,00	0,00	0,00	32.809,00	0,00	32.809,00	0,00
33903200	1056	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,00	1.979,00	0,00	18.021,00	0,00	18.021,00	0,00
33903300	1057	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	4.220,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
33903900	1059	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,14	2.889,86	0,00	2.110,14	0,00	2.110,14	0,00
33904800	1060	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,36	7.708,64	0,00	2.291,36	0,00	2.291,36	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**35.000,00**	**12.809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.655,07**	**32.153,93**	**0,00**	**80.655,07**	**8.917,18**	**80.655,07**	**0,00**
27.812.0018.1.060.0000 Ampliação, construção e reforma de quadras, campos de futebol e ginásios esportivos														
33903600	1062	5.000,00	0,00	7.241,00	0,00	0,00	6.805,00	12.241,00	0,00	4.900,00	10.336,00	4.900,00	10.336,00	1.905,00
33903900	1063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1064	1.300.000,00	796.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	503.033,30	0,00	174.080,45	414.010,32	174.070,45	414.000,32	89.032,98
44905200	1065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1066	5.000,00	0,00	15.995,20	0,00	0,00	0,00	20.995,20	0,00	0,00	20.995,20	0,00	20.995,20	0,00
Total do P. A.:		**1.320.000,00**	**796.966,70**	**23.236,20**	**0,00**	**0,00**	**6.805,00**	**536.269,50**	**10.000,00**	**178.980,45**	**445.341,52**	**178.970,45**	**445.331,52**	**90.937,98**
Total da U. O.:		**2.426.500,00**	**1.025.697,13**	**412.793,54**	**0,00**	**84.005,22**	**61.156,32**	**1.721.536,99**	**92.059,42**	**275.707,66**	**1.630.609,01**	**283.927,50**	**1.624.457,58**	**97.079,41**
Total da U. G.:		**2.426.500,00**	**1.025.697,13**	**412.793,54**	**0,00**	**84.005,22**	**61.156,32**	**1.721.536,99**	**92.059,42**	**275.707,66**	**1.630.609,01**	**283.927,50**	**1.624.457,58**	**97.079,41**

Elemento Despesa	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO											
		01.01	Camara Municipal de Quixelo											
01.031.0001 2.001.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo											
31900400	997	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	1.350.000,00	275.907,84	0,00	0,00	225.907,84	0,00	1.074.092,16	0,00	87.932,68	1.074.092,16	87.932,68	1.074.092,16	0,00
31901300	3	300.000,00	203.175,97	0,00	0,00	53.175,97	0,00	96.824,03	0,00	7.913,93	96.824,03	7.913,93	88.910,10	7.913,93
33504100	996	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33901400	5	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	440,00	2.900,00	0,00	440,00	2.900,00	440,00	2.900,00	0,00
33903000	6	50.000,00	23.060,67	0,00	0,00	0,00	4.300,90	26.939,33	0,00	4.300,90	26.939,33	4.300,90	26.939,33	0,00
33903300	7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	15.000,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	380,00	8.415,00	0,00	1.200,00	8.035,00	600,00	7.435,00	980,00
33903900	10	930.000,00	282.272,89	0,00	0,00	30.945,22	4.449,37	647.727,11	0,00	58.066,61	637.692,74	61.867,54	637.493,67	10.233,44
33904000	884	60.000,00	296,00	65.072,00	0,00	1.928,00	1.632,00	124.776,00	0,00	10.348,00	124.776,00	20.696,00	124.776,00	0,00
33909200	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	50.000,00	48.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
46907100	13	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.900.000,00	978.400,37	65.072,00	0,00	314.957,03	11.202,27	1.986.671,63	0,00	170.202,12	1.976.257,26	183.751,05	1.967.544,26	19.127,37
Total da U. O.:		2.900.000,00	978.400,37	65.072,00	0,00	314.957,03	11.202,27	1.986.671,63	0,00	170.202,12	1.976.257,26	183.751,05	1.967.544,26	19.127,37
Total da U. G.:		2.900.000,00	978.400,37	65.072,00	0,00	314.957,03	11.202,27	1.986.671,63	0,00	170.202,12	1.976.257,26	183.751,05	1.967.544,26	19.127,37
Total Orç.:		99.500.000,00	20.972.718,48	26.069.035,56	148.102,66	7.459.180,18	9.818.306,70	103.712.300,90	1.932.118,84	11.777.160,38	100.417.564,94	10.680.256,94	96.915.332,85	6.796.968,05

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentaria

Conta Extra	Titulo da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.256,87	24.145,91
100000045	CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	57,00	57,00
100000048	IRRF - SAAE	0,00	3.335,54	3.335,54
100000053	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE	0,00	5.316,88	21.994,98
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	656,60	7.668,15
100000253	RESTITUICOES	0,00	230,00	230,00
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	90,00	1.280,00
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	119.290,31	1.239.566,93
100000263	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	0,00	2.994,70	34.429,10
100000264	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	6.909,65
100000269	ISS - SAAE	0,00	1.982,42	1.982,42
100000271	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	25.460,00	288.932,77
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	30.000,00	30.000,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	4.175,02
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	38.970,38	6.628.439,98
100010000	Salario Familia	0,00	13.959,00	166.206,40
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.788,98	171.998,95
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.988,16	453.514,16	3.577.082,71
100060000	ISS	0,00	104.351,70	641.125,20
100070000	IRRF	0,00	472.669,01	2.160.674,65
100156010	FALTAS	0,00	42.106,85	42.106,85
100158015	CAUCAO	0,00	722,67	18.406,43
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	90.332,52	1.173.342,30
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	0,00	9.138,64	110.972,18
100158043	SINDSAUDE	0,00	1.023,70	12.531,50
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	226.077,70	2.712.931,96
200000067	IRRF - CMQ	0,00	0,00	86.226,28
200000266	EMPRESTIMO CEF	0,00	11.955,10	147.433,85

200000267	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ	0,00	9.338,89	104.900,46
200000268	SALARIO FAMILIA - CMQ	0,00	186,12	2.233,44
200000270	ISS CMQ	0,00	0,00	1.319,16
200000277	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.264,22
200000284	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	644,88
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	38.970,38	6.628.439,98
299999998	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA	0,00	60.000,00	741.289,77
Total Extra Orçamentário:		3.988,16	1.777.776,12	26.801.278,62
Total Geral:			**12.458.033,06**	**123.716.611,47**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Quixelô

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/01/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	91.823.040,45	Legislativa	1.986.671,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.928.789,24	Administração	12.632.673,84
Contribuições	900.198,80	Assistência Social	3.840.477,58
Receita Patrimonial	728.785,74	Saúde	21.962.012,28
Receita de Serviços	1.988.461,63	Trabalho	1.119,87
Transferências Correntes	91.610.194,84	Educação	38.419.090,92
Outras Receitas Correntes	546.149,92	Cultura	2.993.286,94
Deduções da Receita	(7.879.539,72)	Direito da Cidadania	3.280,00
Deduções do FUNDEB	(7.879.539,72)	Urbanismo	16.262.316,26
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	2.021.954,26
Receitas de Capital	13.605.378,04	Gestão Ambiental	363.000,00
Transferências de Capital	13.605.378,04	Agricultura	1.546.232,04
		Indústria	139.398,10
		Desporto e Lazer	616.924,57
		Encargos Especiais	923.862,61
Total da Receita Orçamentária:	**105.428.418,49**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**103.712.300,90**
Empenhado a Pagar Processado	3.502.232,09		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.294.735,96		
Total Empenhado a Pagar	**6.796.968,05**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,80	BLOQUEIO JUDICIAL	6.909,65
CAUCAO	48.839,36	CAUCAO	18.406,43
CONTRIBUIÇÃO APAE	57,00	CONTRIBUIÇÃO APAE	57,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ	114.239,35	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ	104.900,46
CONVENIO ARAJARA PARK	7.761,95	CONVENIO ARAJARA PARK	7.668,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.598.233,86	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.577.082,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE	21.994,98	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SAAE	21.994,98
Devolução do Duodecimo da Camara	749.609,52	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA	741.289,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	288.900,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	288.932,77
EMPRESTIMO BRADESCO	1.239.566,93	EMPRESTIMO BRADESCO	1.239.566,93
EMPRESTIMO C.E.F	1.172.868,19	EMPRESTIMO C.E.F	1.173.342,30
EMPRESTIMO CEF	147.433,85	EMPRESTIMO CEF	147.433,85
FALTAS	42.106,85	FALTAS	42.106,85
IRRF	2.239.901,30	IRRF	2.160.674,65
IRRF - CMQ	93.659,70	IRRF - CMQ	86.226,28
IRRF - SAAE	3.335,54	IRRF - SAAE	3.335,54
ISS	651.024,15	ISS	641.125,20
ISS - SAAE	1.982,42	ISS - SAAE	1.982,42
ISS CMQ	1.319,16	ISS CMQ	1.319,16
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.280,00	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.280,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	110.972,18	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	110.972,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.498,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.145,91
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	34.383,60	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	34.429,10

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.574,53	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8 264,22
RESTITUICOES	230,00	RESTITUICOES	230,00
RESTITUIÇÕES	644,88	RESTITUIÇÕES	644,88
Repasse do Duodecimo da Camara	2.712.931,96	RESTOS A PAGAR 2021	30 000,00
SALARIO FAMILIA - CMQ	2 047,32	RESTOS A PAGAR 2022	4.175,02
SINDSAUDE	12.531,50	RESTOS A PAGAR 2023	6.628.439,98
Salario Familia	152.185,36	Repasse do Duodecimo da Camara	2.712.931,96
Salario Maternidade	161 209,97	SALARIO FAMILIA - CMQ	2.233,44
		SINDSAUDE	12.531,50
		Salario Familia	166.206,40
		Salario Maternidade	171.998,95
Total da Receita Extra Orçamentária:	**13.651.862,43**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**20.172.838,64**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
Controladoria e Ouvidoria	115.918,26	FUNDEB	1 536.904,46
FUNDEB	3 780.031,35	Fundo Municipal da Assistencia Social	251.697,49
Fundo Municipal da Assistencia Social	2 487.768,81	Fundo Municipal de Educação	3.206.644,54
Fundo Municipal de Educação	4.777.240,80	Fundo Municipal de Saude	20.500,00
Fundo Municipal de Saude	8 660.120,35	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	1.913,18
Fundo Municipal do Meio Ambiente	363 133,91	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	87 477,65
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	119.915,40	Sec Mun de Cultura e Turismo	3.414,33
Gabinete do Prefeito	1.815.255,39	Secretaria Municipal da Infraestrutura	773 756,25
Procuradoria Geral do Municipio	210 955,29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	21.052,09
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.695.895,94	Secretaria Municipal de Planejamento, Administraca	49.886.249,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	502.838,87		
Sec Mun de Cultura e Turismo	3.342.502,94		
Secretaria Municipal da Infraestrutura	24.225 977,48		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	2 534 600,95		
Secretaria Municipal de Planejamento, Administraca	1.157.453,73		
Total das Transferências Recebidas:	**55.789.609,47**	**Total das Transferências Concedidas:**	**55.789.609,47**
Total:	**181.666.858,44**	**Total:**	**179.674.749,01**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	101-5 (CM QUIXELO	46.468,27	B.B	101-5 (CM QUIXELO	57.510,89
B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTAI	5.503,81	B.B	781-1 (SISVAN	0,59
B.B	781-1 (SISVAN	0,54	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ	31.515,51
B.B	1.734-5 (HORA DE PLANTAI	0,02	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	32.501,64
B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.297,94	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO	553.036,58
B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO	205.124,08	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	591,33
B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	543,67	B.B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO	3.990,94
B.B	2.639-5 (FMDCA QUIXELO	341.718,48	B.B	2.641-7 (ESCOLA FAÉ	26.003,76
B.B	2.641-7 (ESCOLA FAÉ	40.175,59	B.B	2.644-1 (ESCOLA JIQUI	46.404,32

B.B	2.644-1	ESCOLA JIQUI	17.607,34	B.B	26.315-X	MSD	2.352,58
B.B	26.315-X	MSD	2.171,47	B.B	57.634-4	EI MANUTENÇÃO	57.937,90
B.B	57.634-4	EI MANUTENÇÃO	171.820,91	B.B	57.819-3	PAV. DIV. LOCAI	473.701,33
B.B	57.819-3	PAV. DIV. LOCAI	1.780.694,65	B.B	58.588-2	AUXILIO BRASIL	1.147,94
B.B	58.588-2	AUXILIO BRASIL	1.062,83	B.B	59.381-8	CUSTEIO ASS SO(	365.943,84
B.B	60.161-6	FUNDO DIREITO	200,00	B.B	60.161-6	FUNDO DIREITO	1.219,18
B.B	61.156-5	PROCAD	1.343,34	B.B	61.156-5	PROCAD	1.451,37
B.B	62.007-6	LPG - Art 5° L(	123.691,28	B.B	62.498-5	PISO DA ENFERMI	135.743,67
B.B	62.008-4	LPG - Art 8° L(	50.105,66	B.B	63.043-8	TRANSF ESPECIAI	1.492,95
B.B	62.498-5	PISO DA ENFERMI	240.901,92	B.B	63.087-X	CUSTEIO A SOCI/	6,37
B.B	63.043-8	TRANSF ESPECIAI	800.266,36	B.B	63.283-X	ESC. TEMPO INTI	174.364,91
B.B	63.087-X	CUSTEIO A SOCI/	5,90	B.B	63.390-9	ALDIR BLANC II	119.579,08
B.B	100.346-1	CIP PMQ	18.319,39	B.B	64.321-1	AQUIS. ONIBUS	872,20
B.B	100.588-X	FME PDDE QUIXEI	47,69	B.B	64.385-8	EMENDA ESPECIAI	4.767,25
B.B	101.115-4	F.M.A.S. REVISÃ	99,59	B.B	64.386-6	EMENDA ESPECIAI	1.335,06
B.B	101.151-0	FME BRASIL CAR.	26,05	B.B	64.713-6	F M CULTURA	209.591,22
B.B	101.288-6	FEAS - IDOSO	52,31	B.B	66.287-9	PSB ESTADUAL	5.999,65
B.B	101.471-4	FMAS BPC ESCOL/	379,36	B.B	66.288-7	BE ESTADUAL	2.284,46
B.B	101.472-2	BOLSA FAMILIA	6.835,95	B.B	100.346-1	CIP PMQ	13.670,06
B.B	101.473-0	FNAS BL GSUAS	392,81	B.B	100.588-X	FME PDDE QUIXEI	51,87
B.B	101.475-7	FNAS - PSB	26.830,87	B.B	101.115-4	F.M.A.S. REVISÃ	12.457,47
B.B	101.931-7	INVESTIMENTO S(	1.062.703,35	B.B	101.151-0	FME BRASIL CAR.	28,34
B.B	106.060-0	SEC. DE SAÚDE	6.316,72	B.B	101.239-8	FMS RESERVA	1,53
B.B	106.417-7	PDDE	121,15	B.B	101.288-6	FEAS - IDOSO	56,89
B.B	109.485-8	FPM - PMQ	17.401,81	B.B	101.471-4	FMAS BPC ESCOL/	412,62
B.B	110.010-6	ITR PMQ	7,91	B.B	101.472-2	BOLSA FAMILIA	5.721,99
B.B	110.107-2	EJA	39,54	B.B	101.473-0	FNAS BL GSUAS	81,62
B.B	112.823-X	SAAE	3.873,14	B.B	101.475-7	FNAS - PSB	20.139,89
B.B	114.635-1	IPI PMQ	712,23	B.B	101.931-7	INVESTIMENTO S(	200.694,85
B.B	115.286-6	SEDUC - PTA	4.350,34	B.B	106.060-0	SEC. DE SAÚDE	6.744,43
B.B	120.584-6	ARRECADAÇÃO BB	18.804,33	B.B	106.417-7	PDDE	130,85
B.B	122.007-1	FME EDUCAÇÃO	4.471,23	B.B	109.485-8	FPM - PMQ	394.922,68
B.B	122.133-7	SAL. EDUCAÇÃO	57.673,34	B.B	110.010-6	ITR PMQ	118,53
B.B	122.352-6	PMQ CEX - FEX	3.364,59	B.B	110.107-2	EJA	42,71
B.B	122.938-9	FME PNAT	34.877,46	B.B	112.823-X	SAAE	3.775,05
B.B	126.110-X	ROYALTIES PETR(	136,13	B.B	114.635-1	IPI PMQ	2.171,54
B.B	126.848-1	FME BRASIL ALF/	524,35	B.B	115.286-6	SEDUC - PTA	4.739,17
B.B	128.217-4	SIMPLES NACION/	1.709,05	B.B	120.584-6	ARRECADAÇÃO BB	238.633,28
B.B	131.530-7	PREF MUN QUIXEI	22.102,75	B.B	122.007-1	FME EDUCAÇÃO	2.244,32
B.B	131.556-0	FME MERENDA ES(	10.732,44	B.B	122.133-7	SAL. EDUCAÇÃO	151.594,39
B.B	135.966-5	FMS	74.471,97	B.B	122.352-6	PMQ CEX - FEX	3.634,03
B.B	183.142-9	ICMS DESONERAÇ/	1.759,94	B.B	122.938-9	FME PNAT	86,92
CEF	42-8	ARRECADACAO CEI	11.345,19	B.B	126.110-X	ROYALTIES PETR(	167,66
CEF	319-2	ICMS CEF	339.472,05	B.B	126.848-1	FME BRASIL ALF/	566,34
CEF	320-6	IPVA CEF	7.193,02	B.B	128.217-4	SIMPLES NACION/	6.555,43
CEF	356-7	PROARES	0,02	B.B	131.530-7	PREF MUN QUIXEI	52.700,00
CEF	71.056-5	CUSTEIO ESTADO	12.549,98	B.B	131.556-0	FME MERENDA ES(	415,20

CEF	71.104-9	(FMMA	4.064,50	B.B	135.966-5	(FMS	1.347,84
CEF	71.144-8	(PAVIMENTAÇÃO G/	696.597,28	B.B	183.142-9	(ICMS DESONERAÇ/	1.364,87
CEF	71.149-9	(TRANSPORTE EST/	17.073,15	B.B	210.951-4	(FEP - PMQ	67.923,48
CEF	71.152-9	(QD LAGOA REDONI	8.794,69	CEF	42-8	(ARRECADACAO CEI	3.567,28
CEF	71.154-5	(PAVIM. TRAPIA I	13.922,63	CEF	319-2	(ICMS CEF	741,91
CEF	71.155-3	(QUADRA SIT. MU)	35.506,27	CEF	320-6	(IPVA CEF	2.120,75
CEF	71.173-1	(PAV MANOEL JUS'	39.560,76	CEF	356-7	(PROARES	0,01
CEF	71.193-6	(CONS MERCADO P(	53.057,29	CEF	71.104-9	(FMMA	4.198,41
CEF	71.197-9	(PAV. DIVERSAS I	21.087,58	CEF	71.144-8	(PAVIMENTAÇÃO G/	189.679,50
CEF	71.198-7	(PACTO DA APRENI	49.676,90	CEF	71.152-9	(QD LAGOA REDONI	28.988,00
CEF	71.208-8	(PAV. ASFALT AN'	25.249,77	CEF	71.173-1	(PAV MANOEL JUS'	62.536,45
CEF	71.216-9	(PAVIMENTAÇÃO M(	102.512,12	CEF	71.197-9	(PAV. DIVERSAS I	17.105,13
CEF	71.234-7	(PAIC INTEGRAL	166.652,15	CEF	71.198-7	(PACTO DA APRENI	32.729,57
CEF	647.246-1	(UNID. DE ATENÇ/	122.320,41	CEF	71.208-8	(PAV. ASFALT AN'	120.457,16
CEF	647.277-1	(CENTRO CULTURA)	142.354,11	CEF	71.216-9	(PAVIMENTAÇÃO M(	114.240,44
CEF	647.286-0	(COB QD RIACHO I	40.930,05	CEF	71.234-7	(PAIC INTEGRAL	10.293,73
CEF	647.294-1	(PAV. VILA ANT.	112.611,69	CEF	71.255-0	(ABATEDOURO	95.900,58
CEF	647.295-0	(PAV. ACAMP E F:	603.279,91	CEF	71.256-8	(CONST E COB DE	10.164,11
CEF	672.005-8	(EMENDAS ESPECI/	738,95	CEF	71.266-5	(PAIC INTEGRAL '	319,50
CEF	672.007-4	(EMENDA ESPECIA)	49.228,04	CEF	71.273-9	(CONST. BUEIROS	145.955,77
				CEF	71.286-0	(CONST. PASS MO)	21.822,93
				CEF	647.277-1	(CENTRO CULTURA)	105.705,36
				CEF	647.299-2	(PAV. ANGICOS	4.604.155,53
				CEF	647.303-4	(PISO SEDE	801.097,43
				CEF	672.005-8	(EMENDAS ESPECI/	800,47
				CEF	672.007-4	(EMENDA ESPECIA)	1.607,40
Saldo do mês anterior em Banco:			**7.886.620,36**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**9.878.729,79**
Total Geral:			**189.553.478,80**	**Total Geral:**			**189.553.478,80**

Prefeitura Municipal de Quixelô, em 31 de Janeiro de 2025

PUBLIMAIS ASS E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0034	02.01.0022	20/02/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.480,43
20.03.0008	02.01.0022	20/03/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.400,54
19.04.0025	02.01.0022	19/04/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.474,51
20.05.0026	02.01.0022	20/05/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.858,71
20.06.0009	02.01.0022	20/06/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.322,63
19.07.0010	02.01.0022	19/07/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.431,57
20.08.0012	02.01.0022	20/08/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.525,35
20.09.0030	02.01.0022	20/09/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.490,70
18.10.0028	02.01.0022	18/10/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.525,35
19.11.0045	02.01.0022	19/11/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.525,35
18.12.0075	02.01.0022	18/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		684,82
18.12.0077	02.01.0022	18/12/2024	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.525,35
						Total Pago por Unidade Gestora:		**40.245,31**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**40.245,31**

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0042	02.01.0028	20/02/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.566,06
20.03.0010	02.01.0028	20/03/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.770,82
19.04.0023	02.01.0028	19/04/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.657,82
20.05.0024	02.01.0028	20/05/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.222,78
20.06.0013	02.01.0028	20/06/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.965,11
19.07.0013	02.01.0028	19/07/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.987,55
20.08.0014	02.01.0028	20/08/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.987,52
20.09.0032	02.01.0028	20/09/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.003,91
18.10.0030	02.01.0028	18/10/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.000,95
19.11.0047	02.01.0028	19/11/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.060,43
18.12.0079	02.01.0028	18/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.784,93
18.12.0081	02.01.0028	18/12/2024	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.969,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**101.977,30**

Total Líquido por Unidade Gestora: **101.977,30**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.02.0110	02.01.0242	15/02/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.330,93
15.02.0118	02.01.0243	15/02/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.325,54
15.02.0119	02.01.0242	15/02/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.526,39
20.02.0066	02.01.0272	20/02/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		601,57
20.02.0068	02.01.0273	20/02/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		998,72
20.02.0070	02.01.0242	20/02/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.629,94
20.02.0072	02.01.0274	20/02/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.876,96
20.02.0074	02.01.0275	20/02/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.600,80
20.02.0076	02.01.0243	20/02/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		12.091,38
20.02.0078	02.01.0276	20/02/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.187,32
20.02.0079	02.01.0277	20/02/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.177,47
20.02.0080	02.01.0278	20/02/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.560,85
20.02.0082	02.01.0276	20/02/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.689,27
20.03.0048	02.01.0242	20/03/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.628,38
20.03.0050	02.01.0274	20/03/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.800,11
20.03.0052	01.02.0063	20/03/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		601,57
20.03.0054	02.01.0275	20/03/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.712,60
20.03.0056	02.01.0243	20/03/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.759,95
20.03.0058	02.01.0273	20/03/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.046,40
20.03.0060	01.02.0064	20/03/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		777,60
20.03.0062	02.01.0273	20/03/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,10
20.03.0064	02.01.0243	20/03/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.049,15
20.03.0066	02.01.0275	20/03/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.105,31
20.03.0068	02.01.0276	20/03/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.567,78
19.04.0050	02.01.0275	19/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.246,85
19.04.0052	02.01.0242	19/04/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.716,38
19.04.0054	02.01.0273	19/04/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.655,57
19.04.0056	01.04.0013	19/04/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.274,88
19.04.0058	02.01.0243	19/04/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.445,56
19.04.0060	01.02.0063	19/04/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
19.04.0062	01.04.0014	19/04/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.105,31
19.04.0064	01.04.0015	19/04/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,11
19.04.0066	01.04.0016	19/04/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.049,15
19.04.0068	01.04.0017	19/04/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		777,60
19.04.0070	02.01.0276	19/04/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.308,37
20.05.0048	01.02.0063	20/05/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
20.05.0050	02.01.0243	20/05/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.282,68
20.05.0052	01.04.0013	20/05/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.802,93
20.05.0054	02.01.0273	20/05/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.651,35
20.05.0056	02.01.0276	20/05/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.201,27
20.05.0058	02.01.0242	20/05/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		19.370,34
20.05.0060	02.01.0275	20/05/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.825,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0063	01.04.0014	20/05/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.919,99
20.05.0064	01.04.0015	20/05/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		419,64
20.05.0065	01.04.0016	20/05/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.413,81
20.05.0066	01.04.0017	20/05/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.669,50
20.06.0054	01.04.0014	20/06/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.265,77
20.06.0058	01.04.0015	20/06/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,10
20.06.0060	01.04.0016	20/06/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.049,15
20.06.0062	01.04.0017	20/06/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		777,60
20.06.0064	01.02.0063	20/06/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		355,20
20.06.0066	02.01.0243	20/06/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.748,66
20.06.0068	01.04.0013	20/06/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.855,26
20.06.0070	31.05.0002	20/06/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.703,21
20.06.0072	02.01.0242	20/06/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.790,28
20.06.0074	31.05.0003	20/06/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.202,21
20.06.0076	02.01.0276	20/06/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.953,25
19.07.0047	01.04.0014	19/07/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.265,79
19.07.0049	01.04.0015	19/07/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,10
19.07.0051	01.04.0016	19/07/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.049,15
19.07.0053	01.04.0017	19/07/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		777,60
19.07.0055	01.02.0063	19/07/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
19.07.0057	02.01.0243	19/07/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.072,28
19.07.0059	01.04.0013	19/07/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.731,47
19.07.0061	31.05.0002	19/07/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.842,69
19.07.0063	02.01.0242	19/07/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.931,66
19.07.0065	31.05.0003	19/07/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.517,18
19.07.0067	02.01.0276	19/07/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.103,22
20.08.0047	01.04.0017	20/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		586,49
20.08.0049	01.04.0014	20/08/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.296,42
20.08.0051	01.04.0015	20/08/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,11
20.08.0053	01.04.0016	20/08/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.209,63
20.08.0054	31.05.0003	20/08/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.541,96
20.08.0057	02.01.0242	20/08/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.228,45
20.08.0059	01.07.0126	20/08/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.500,32
20.08.0061	01.04.0013	20/08/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.756,22
20.08.0063	02.01.0243	20/08/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.179,29
20.08.0065	01.02.0063	20/08/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
20.08.0067	02.01.0276	20/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.842,69
20.08.0068	01.07.0127	20/08/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.537,30
20.09.0012	01.04.0014	20/09/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.487,52
20.09.0014	01.04.0015	20/09/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		191,10
20.09.0016	01.04.0016	20/09/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.209,63
20.09.0018	01.04.0017	20/09/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		777,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.09.0058	02.01.0243	20/09/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.505,74
20.09.0060	02.01.0242	20/09/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.245,33
20.09.0062	01.04.0013	20/09/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.768,60
20.09.0064	30.08.0008	20/09/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.904,86
20.09.0066	02.01.0278	20/09/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.710,80
20.09.0068	02.01.0272	20/09/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
20.09.0070	01.07.0127	20/09/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.187,19
18.10.0046	01.04.0014	18/10/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.456,89
18.10.0048	01.04.0015	18/10/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		351,58
18.10.0050	01.04.0016	18/10/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.209,63
18.10.0052	01.04.0017	18/10/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		265,54
18.10.0054	01.02.0063	18/10/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
18.10.0056	02.01.0243	18/10/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.193,65
18.10.0058	01.04.0013	18/10/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.842,88
18.10.0060	30.09.0016	18/10/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.031,47
18.10.0062	02.01.0242	18/10/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.666,86
18.10.0064	30.09.0017	18/10/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.662,29
18.10.0066	01.07.0127	18/10/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.487,77
19.11.0015	01.04.0014	19/11/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.456,89
19.11.0017	31.10.0005	19/11/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		351,59
19.11.0019	01.04.0016	19/11/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.209,63
19.11.0021	01.04.0017	19/11/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		456,65
19.11.0063	01.02.0063	19/11/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		503,73
19.11.0065	31.10.0009	19/11/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.325,19
19.11.0067	01.04.0013	19/11/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.756,22
19.11.0069	01.07.0126	19/11/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.741,96
19.11.0071	02.01.0242	19/11/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.626,35
19.11.0073	31.10.0010	19/11/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.727,68
19.11.0075	01.07.0127	19/11/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.670,04
18.12.0109	01.04.0014	18/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		136,50
18.12.0111	01.04.0014	18/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.513,62
18.12.0113	01.04.0016	18/12/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.136,58
18.12.0115	29.11.0007	18/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.456,89
18.12.0117	31.10.0005	18/12/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		351,58
18.12.0119	29.11.0008	18/12/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.209,63
18.12.0121	01.04.0017	18/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		456,65
18.12.0123	01.02.0063	18/12/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		603,36
18.12.0125	29.11.0009	18/12/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.191,82
18.12.0127	01.04.0013	18/12/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.805,74
18.12.0129	29.11.0010	18/12/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.045,54
18.12.0131	02.01.0242	18/12/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.751,08
18.12.0133	29.11.0011	18/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.638,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.12.0135	01.07.0127	18/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.071,97
18.12.0137	01.07.0127	18/12/2024	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.189,65
20.12.0022	02.01.0272	20/12/2024	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		222,37
20.12.0024	02.01.0277	20/12/2024	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.548,03
20.12.0026	10.12.0029	20/12/2024	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.883,15
20.12.0028	10.12.0030	20/12/2024	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.040,71
20.12.0030	10.12.0031	20/12/2024	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.249,38
20.12.0032	02.01.0278	20/12/2024	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.678,03
						Total Pago por Unidade Gestora:		**892.192,33**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**892.192,33**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.02.0171	09.02.0009	09/02/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		141.193,24
20.02.0044	02.01.0265	20/02/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.594,80
08.03.0118	02.01.0265	08/03/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		960,27
20.03.0025	02.01.0265	20/03/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.774,69
10.04.0041	02.01.0265	10/04/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.064,01
19.04.0038	28.03.0004	19/04/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.110,16
20.05.0005	28.03.0004	20/05/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.287,17
20.06.0044	28.03.0004	20/06/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.524,76
19.07.0031	28.03.0004	19/07/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.524,77
09.08.0122	28.03.0004	09/08/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.286,82
20.08.0010	28.03.0004	20/08/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.524,77
20.09.0020	28.03.0004	20/09/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.579,88
18.10.0006	28.03.0004	18/10/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.576,92
19.11.0023	28.03.0004	19/11/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.576,92
18.12.0038	28.03.0004	18/12/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.590,73
18.12.0040	28.03.0004	18/12/2024	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.576,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**189.746,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: 189.746,83

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0056	02.01.0269	20/02/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
20.02.0058	02.01.0270	20/02/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		454,31
20.02.0060	02.01.0271	20/02/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		984,74
20.02.0062	02.01.0047	20/02/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.707,14
20.02.0064	02.01.0048	20/02/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.953,11
20.03.0037	01.02.0062	20/03/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		454,31
20.03.0039	02.01.0269	20/03/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
20.03.0041	02.01.0271	20/03/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		984,74
20.03.0043	02.01.0047	20/03/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.412,00
20.03.0045	02.01.0048	20/03/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.384,88
19.04.0029	02.01.0269	19/04/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
19.04.0031	02.01.0271	19/04/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
19.04.0033	02.01.0270	19/04/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		635,64
19.04.0035	02.01.0047	19/04/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
19.04.0037	02.01.0048	19/04/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.936,19
20.05.0040	01.04.0077	20/05/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
20.05.0042	02.01.0270	20/05/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		635,64
20.05.0044	01.04.0078	20/05/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
20.05.0046	02.01.0048	20/05/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.244,91
10.06.0003	02.01.0047	10/06/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.676,66
20.06.0032	01.04.0077	20/06/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		782,02
20.06.0036	02.01.0269	20/06/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		683,39
20.06.0038	01.02.0062	20/06/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		547,57
20.06.0040	02.01.0047	20/06/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
20.06.0042	02.01.0048	20/06/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.421,74
19.07.0037	02.01.0269	19/07/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
19.07.0039	01.02.0062	19/07/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		547,57
19.07.0041	01.04.0077	19/07/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
19.07.0042	02.01.0047	19/07/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
19.07.0045	02.01.0048	19/07/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.916,71
20.08.0037	01.02.0062	20/08/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		547,57
20.08.0039	02.01.0047	20/08/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
20.08.0041	02.01.0048	20/08/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.830,83
20.08.0043	01.04.0078	20/08/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
20.08.0045	02.01.0271	20/08/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
20.09.0050	02.01.0269	20/09/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
20.09.0052	02.01.0271	20/09/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
20.09.0054	02.01.0270	20/09/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		263,02
20.09.0056	02.01.0048	20/09/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.612,03
25.09.0010	02.01.0047	25/09/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
18.10.0018	02.01.0270	18/10/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		396,93
18.10.0020	30.09.0015	18/10/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0022	02.01.0048	18/10/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.455,22
18.10.0024	02.01.0269	18/10/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
18.10.0026	01.04.0077	18/10/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
19.11.0035	01.04.0077	19/11/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
19.11.0037	02.01.0269	19/11/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
19.11.0039	30.09.0015	19/11/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
19.11.0041	02.01.0048	19/11/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.603,99
19.11.0043	02.01.0270	19/11/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		549,96
18.12.0057	30.09.0015	18/12/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
18.12.0059	02.01.0048	18/12/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.681,64
18.12.0061	10.12.0023	18/12/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		516,13
18.12.0065	29.11.0005	18/12/2024	OR	06.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		844,07
18.12.0067	29.11.0006	18/12/2024	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		703,39
18.12.0069	01.02.0062	18/12/2024	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		549,96
18.12.0071	30.09.0015	18/12/2024	OR	06.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.600,00
18.12.0073	02.01.0048	18/12/2024	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.605,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**108.162,41**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**108.162,41**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	02.01.0264	20/02/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.802,74
20.03.0012	02.01.0027	20/03/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.123,94
19.04.0021	02.01.0027	19/04/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.657,96
20.05.0028	02.01.0264	20/05/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.316,44
20.06.0015	02.01.0027	20/06/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.606,86
19.07.0015	02.01.0027	19/07/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.338,64
20.08.0016	02.01.0027	20/08/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.447,80
20.09.0034	02.01.0027	20/09/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.639,11
18.10.0032	02.01.0027	18/10/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.650,91
19.11.0049	02.01.0264	19/11/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.330,49
18.12.0083	02.01.0264	18/12/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.709,18
18.12.0085	02.01.0264	18/12/2024	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.369,56
						Total Pago por Unidade Gestora:		**177.993,63**

Total Liquido por Unidade Gestora: **177.993,63**

Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0036	02.01.0031	20/02/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.637,08
20.03.0014	02.01.0031	20/03/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.185,39
19.04.0017	02.01.0031	19/04/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.395,49
20.05.0022	02.01.0031	20/05/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.786,78
20.06.0020	02.01.0031	20/06/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.720,47
19.07.0019	02.01.0031	19/07/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.388,11
20.08.0020	02.01.0031	20/08/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.423,72
20.09.0038	02.01.0031	20/09/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.427,61
18.10.0036	02.01.0031	18/10/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.427,61
19.11.0053	02.01.0031	19/11/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.427,61
18.12.0091	02.01.0031	18/12/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.877,04
18.12.0093	02.01.0031	18/12/2024	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.427,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**49.124,52**

Total Liquido por Unidade Gestora: **49.124,52**

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0001	02.01.0025	20/02/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2024	1 657,38
20.02.0002	02.01.0026	20/02/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2024	1.131,05
20.02.0003	02.01.0027	20/02/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2024	1.182,28
18.03.0001	02.01.0025	18/03/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2024	1.660,41
18.03.0002	02.01.0026	18/03/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2024	1 131,06
18.03.0003	02.01.0027	18/03/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2024	1 398,86
17.04.0003	02.01.0025	17/04/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2024	1.660,41
17.04.0004	02.01.0026	17/04/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2024	1.134,10
17.04.0005	02.01.0027	17/04/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2024	1.185,31
17.05.0001	02.01.0025	17/05/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2024	1.337,91
17.05.0002	02.01.0026	17/05/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2024	1.134,10
17.05.0003	02.01.0027	17/05/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2024	1.370,91
19.06.0003	02.01.0025	19/06/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2024	1.891,39
19.06.0004	02.01.0026	19/06/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2024	1 134,10
19.06.0005	02.01.0027	19/06/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2024	1.188,34
18.07.0001	02.01.0025	18/07/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2024	1.660,41
18.07.0002	02.01.0026	18/07/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2024	1.325,13
18.07.0003	02.01.0027	18/07/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2024	1.696,83
20.08.0003	02.01.0025	20/08/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2024	1.660,41
20.08.0004	02.01.0026	20/08/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2024	1.134,10
20.08.0005	02.01.0027	20/08/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2024	1.781,33
20.09.0003	02.01.0025	20/09/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2024	1.660,41
20.09.0004	02.01.0026	20/09/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2024	1.134,10
20.09.0005	02.01.0027	20/09/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2024	1.781,33
18.10.0001	02.01.0025	18/10/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2024	1.660,41
18.10.0002	02.01.0026	18/10/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2024	1.134,10
18.10.0003	02.01.0027	18/10/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2024	1.781,33
19.11.0003	02.01.0025	19/11/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2024	1.660,41
19.11.0004	02.01.0026	19/11/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2024	1.134,10
19.11.0005	02.01.0027	19/11/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2024	1.978,98
18.12.0001	02.01.0025	18/12/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.552,90
18.12.0002	02.01.0026	18/12/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.137,13
18.12.0003	02.01.0027	18/12/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.534,26
18.12.0005	02.01.0025	18/12/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2024	1.660,41
18.12.0006	02.01.0026	18/12/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2024	1.325,14
18.12.0007	02.01.0027	18/12/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2024	1.781,33
27.12.0008	02.01.0025	27/12/2024	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.660,41
27.12.0009	02.12.0009	27/12/2024	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.137,13
27.12.0010	02.12.0010	27/12/2024	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.781,33

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		56.951,03
						Total Liquido por Unidade Gestora:		56.951,03

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0032	02.01.0262	20/02/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
20.03.0016	02.01.0262	20/03/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
19.04.0015	02.01.0262	19/04/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
20.05.0020	02.01.0262	20/05/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
20.06.0022	02.01.0262	20/06/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
19.07.0021	02.01.0262	19/07/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
20.08.0022	02.01.0262	20/08/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
20.09.0040	02.01.0262	20/09/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
18.10.0038	02.01.0262	18/10/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
19.11.0055	02.01.0262	19/11/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
18.12.0095	02.01.0262	18/12/2024	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.210,50
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.315,50**

Total Liquido por Unidade Gestora: 13.315,50

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0038	02.01.0263	20/02/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.311,46
20.03.0018	02.01.0263	20/03/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.111,46
20.03.0070	02.01.0263	20/03/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.200,00
19.04.0019	02.01.0263	19/04/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.017,23
20.05.0030	02.01.0263	20/05/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.426,00
20.06.0018	02.01.0263	20/06/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.998,90
19.07.0017	02.01.0263	19/07/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.007,71
20.08.0018	02.01.0263	20/08/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.738,98
20.09.0036	02.01.0263	20/09/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.713,68
18.10.0034	02.01.0263	18/10/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.598,30
19.11.0051	02.01.0263	19/11/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.807,84
18.12.0087	02.01.0263	18/12/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.671,24
18.12.0089	02.01.0263	18/12/2024	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.807,84
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.410,64**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**34.410,64**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0030	02.01.0036	20/02/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
20.03.0020	02.01.0036	20/03/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
19.04.0013	02.01.0036	19/04/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
20.05.0032	02.01.0036	20/05/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
20.06.0024	02.01.0036	20/06/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
19.07.0023	02.01.0036	19/07/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,62
20.08.0024	02.01.0036	20/08/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
20.09.0042	02.01.0036	20/09/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
18.10.0040	02.01.0036	18/10/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
19.11.0057	02.01.0036	19/11/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		538,65
18.12.0097	02.01.0036	18/12/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		158,96
18.12.0099	02.01.0036	18/12/2024	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		540,05
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.085,48**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.085,48**

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0047	02.01.0266	20/02/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.869,39
20.02.0049	02.01.0267	20/02/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.140,30
20.02.0051	02.01.0268	20/02/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		97.840,77
20.03.0027	01.02.0061	20/03/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		586.16
20.03.0029	02.01.0267	20/03/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.241,02
20.03.0031	02.01.0266	20/03/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		20.545,42
20.03.0033	02.01.0268	20/03/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		107.291,40
19.04.0041	01.02.0061	19/04/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
19.04.0043	02.01.0267	19/04/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.068,22
19.04.0045	02.01.0266	19/04/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		36.129,15
19.04.0047	02.01.0268	19/04/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		118.829,51
20.05.0010	01.02.0061	20/05/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
20.05.0012	02.01.0267	20/05/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		12.842,52
20.05.0014	02.01.0266	20/05/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.654,17
20.05.0016	02.01.0268	20/05/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		126.178,58
20.06.0046	01.02.0061	20/06/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
20.06.0048	02.01.0268	20/06/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		103.583,67
20.06.0050	02.01.0266	20/06/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.188,08
20.06.0052	02.01.0267	20/06/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.432,93
19.07.0033	01.02.0061	19/07/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
19.07.0069	03.06.0066	19/07/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		109.491,00
19.07.0071	02.01.0266	19/07/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.610,68
19.07.0073	02.01.0267	19/07/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		12.707,63
20.08.0029	01.02.0061	20/08/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
20.08.0031	03.06.0066	20/08/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		95.530,46
20.08.0033	02.01.0266	20/08/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		28.338,84
20.08.0035	02.01.0267	20/08/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.643,15
20.09.0022	01.02.0061	20/09/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
20.09.0024	03.06.0066	20/09/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		110.507,64
20.09.0026	02.01.0266	20/09/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.768,19
20.09.0028	30.08.0007	20/09/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		12.892,97
18.10.0008	01.02.0061	18/10/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
18.10.0010	03.06.0066	18/10/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		110.425,27
18.10.0012	30.09.0013	18/10/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.667,25
18.10.0014	30.08.0007	18/10/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.378,60
19.11.0025	01.02.0061	19/11/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
19.11.0027	31.10.0006	19/11/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		109.531,33
19.11.0029	30.09.0013	19/11/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.789,64
19.11.0031	30.08.0007	19/11/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.251,69
18.12.0042	01.02.0061	18/12/2024	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		597,78
18.12.0044	18.12.0007	18/12/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		109.353,74
18.12.0046	30.09.0013	18/12/2024	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.789,64

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.12.0048	30.08.0007	18/12/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.392,36
18.12.0050	31.10.0006	18/12/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		82.559,84
18.12.0052	31.10.0006	18/12/2024	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.744,43
18.12.0054	30.08.0007	18/12/2024	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.634,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.780.809,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.780.809,83**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0054	02.01.0043	20/02/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		946,49
20.03.0035	02.01.0043	20/03/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		914,93
19.04.0027	02.01.0043	19/04/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.829,67
20.05.0038	02.01.0043	20/05/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.799,41
20.06.0030	02.01.0043	20/06/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.804,10
19.07.0035	02.01.0043	19/07/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.672,10
20.08.0008	01.07.0125	20/08/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.804,10
20.09.0048	01.07.0125	20/09/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.804,10
18.10.0016	30.09.0014	18/10/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.804,10
19.11.0033	31.10.0007	19/11/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.540,10
18.12.0063	29.11.0004	18/12/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.742,06
						Total Pago por Unidade Gestora:		**17.661,16**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**17.661,16**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0028	02.01.0038	20/02/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		935,20
20.03.0022	02.01.0038	20/03/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.075,88
19.04.0009	02.01.0038	19/04/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.075,88
20.05.0036	02.01.0038	20/05/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.201,37
20.06.0028	02.01.0038	20/06/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		953,21
19.07.0027	02.01.0038	19/07/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.077,29
20.08.0027	02.01.0038	20/08/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.135,00
20.09.0046	02.01.0038	20/09/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		946,17
18.10.0044	02.01.0038	18/10/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.077,29
19.11.0061	31.10.0008	19/11/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.077,29
18.12.0105	31.10.0008	18/12/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		473,33
18.12.0107	31.10.0008	18/12/2024	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.077,20

Total Pago por Unidade Gestora: 17.105,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 17.105,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0026	02.01.0041	20/02/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.862,90
20.03.0069	02.01.0041	20/03/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.592,30
19.04.0011	02.01.0041	19/04/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.717,38
20.05.0034	02.01.0041	20/05/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.814,95
20.06.0026	02.01.0041	20/06/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.454,55
19.07.0025	02.01.0041	19/07/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.153,40
20.09.0044	02.01.0041	20/09/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.340,17
18.10.0042	02.01.0041	18/10/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.124,94
19.11.0059	02.01.0041	19/11/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.465,09
18.12.0101	02.01.0041	18/12/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.006,75
18.12.0103	02.01.0041	18/12/2024	OR	19.01-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.726,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**44.259,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: **44.259,19**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0006	02.01.0003	20/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		8.480,93
15.03.0002	02.01.0003	15/03/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		8.480,93
18.04.0002	02.01.0003	18/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		8.450,68
20.05.0007	02.01.0003	20/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.895,93
20.06.0006	02.01.0003	20/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.895,93
19.07.0006	02.01.0003	19/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.895,93
20.08.0006	02.01.0003	20/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.895,93
20.09.0005	02.01.0003	20/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.985,93
18.10.0007	02.01.0003	18/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		8.100,05
19.11.0006	02.01.0003	19/11/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.913,93
20.12.0007	02.01.0003	20/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		7.913,93
						Total Pago por Unidade Gestora:		**88.910,10**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		88.910,10

Total Pago: R$ 3.618.950,37

Total Líquido: R$ 3.618.950,37

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: QUIXELÔ	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR	
CPF: 036.062.043-45	
Endereço Residencial:	
Rua: PEDRO GOMES DE ARAUJO	N°.: 720
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: QUIXELÔ	
UF.: CE	CEP: 63.515-000
E-mail: adiljradv@gmail.com	
Telefone fixo (88) – 3579.1210	Telefone celular: (88) – 9.8181-1001
VICE-PREFEITO	
Nome completo: WAGNER VIEIRA DE ARAUJO	
CPF: 288.556.838-02	
Endereço Residencial:	
Rua Artur Guedes	Nº 114
Bairro Centro	
Município: QUIXELO	
UF: CE	CEP: 63.515-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3579.1210	Telefone celular: (88) 9.9646-0546

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

OUTROS DOCUMENTOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 23/01/2025 09:42:43

CNPJ:	06.742.480/0001-42	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE QUIXELO
Parcelamento:	0226.00011.0000719025.23-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	20/11/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**537.659,69**
(-) Amortizações		125.453,86
Pagamentos (BRL)	125.453,86	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		412.205,83
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		49.478,14
Saldo devedor em 23/01/2025 (BRL)		**461.483,97**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	443.842,40	0,00	443.842,40
Multa (BRL)	88.768,46	0,00	88.768,46
Juros (BRL)	5.048,83	0,00	5.048,83
Total (BRL)	**537.659,69**	**0,00**	**537.659,69**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 537.659,69

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	443.842,40	443.842,40	0,00	443.842,40
Multa (BRL)	88.768,46	88.768,46	0,00	88.768,46
Juros (BRL)	5.048,83	5.048,83	0,00	5.048,83
Total (BRL)	**537.659,69**	**537.659,69**	**0,00**	**537.659,69**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	20/11/2023
Data da concessão	20/11/2023
Data da consolidação da divida	20/11/2023

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
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 18.222,02	18.222,02	3.644,40	364,44	22.230,86	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 84.481,20	84.481,20	16.896,24	844,81	102.222,25	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1099-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 771,25	771,25	154,25	7,71	933,21	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 38.697,93	38.697,93	7.739,58	773,95	47.211,46	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1138-04	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.402,32	1.402,32	280,46	14,02	1.696,80	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 277.262,51	277.262,51	55.452,50	2.772,62	335.487,63	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 4.124,27	4.124,27	824,85	82,48	5.031,60	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 18.880,90	18.880,90	3.776,18	188,80	22.845,88	10315-725.069/2023-54	06.742.480/0001-42	

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 31/12/2024

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	14	0	0	46	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	23/11/2023	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032332620831961	20/11/2023	8.961,00	8.960,99	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/12/2023	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032332620831961	20/11/2023	8.961,00	0,01	0,00
7032335666351169	28/12/2023	9.050,58	8.960,98	89,60

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/01/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032402591109420	26/01/2024	9.130,35	8.960,99	169,36

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	29/02/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032409208076258	01/04/2024	9.363,33	8.960,99	402,34

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/03/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415908521488	07/06/2024	19.034,92	8.960,99	556,47

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/04/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415908521488	07/06/2024	19.034,92	8.960,99	556,47

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	31/05/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032416372354195	11/06/2024	9.517,46	8.960,99	556,47

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/06/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032418026400466	28/06/2024	9.517,46	8.960,99	556,47

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	31/07/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032421192440707	29/07/2024	9.588,25	8.960,99	627,26

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/08/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032424321200329	30/08/2024	9.669,80	8.960,99	708,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	30/09/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426840717710	24/09/2024	9.747,76	8.960,99	786,77

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/10/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429720868480	23/10/2024	9.823,03	8.960,99	862,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	29/11/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Divida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433024988788	25/11/2024	9.906,37	8.960,99	945,38

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/12/2024	8.960,99	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Divida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032436548653267	30/12/2024	9.977,16	8.960,99	1.016,17

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/01/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
16	28/02/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
17	31/03/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
18	30/04/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
19	30/05/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
20	30/06/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
21	31/07/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
22	29/08/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
23	30/09/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
24	31/10/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
25	28/11/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
26	30/12/2025	8.960,99	9.517,46	A vencer
27	30/01/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
28	27/02/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
29	31/03/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
30	30/04/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
31	29/05/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
32	30/06/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
33	31/07/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
34	31/08/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
35	30/09/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer

35	30/10/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
37	30/11/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
38	30/12/2026	8.960,99	9.517,46	A vencer
39	29/01/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
40	26/02/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
41	31/03/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
42	30/04/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
43	31/05/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
44	30/06/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
45	30/07/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
46	31/08/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
47	30/09/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
48	29/10/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
49	30/11/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
50	30/12/2027	8.960,99	9.517,46	A vencer
51	31/01/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
52	25/02/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
53	31/03/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
54	28/04/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
55	31/05/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
56	30/06/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
57	31/07/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
58	31/08/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
59	29/09/2028	8.960,99	9.517,46	A vencer
60	31/10/2028	8.961,28	9.517,46	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
20/11/2023	8.961,00	8.961,00	0,00	7032332620831961
28/12/2023	9.050,58	8.960,98	89,60	7032335666351169
26/01/2024	9.130,35	8.960,99	169,36	7032402591109420
01/04/2024	9.363,33	8.960,99	402,34	7032409208076258
07/06/2024	19.034,92	17.921,98	1.112,94	7032415908521488
11/06/2024	9.517,46	8.960,99	556,47	7032416372354195

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
28/06/2024	9 517,46	8 960,99	556,47	7032418026400466
29/07/2024	9 588,25	8 960,99	627,26	7032421192440707
30/08/2024	9 669,80	8 960,99	708,81	7032424321200329
24/09/2024	9 747,76	8 960,99	786,77	7032426840717710
23/10/2024	9 823,03	8 960,99	862,04	7032429720868480
25/11/2024	9 906,37	8 960,99	945,38	7032433024988788
30/12/2024	9.977,16	8 960,99	1 016,17	7032436548653267

Prefeitura Municipal de Quixeló - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Ultimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Janeiro / 2024	Fevereiro / 2024	Março / 2024	Abril / 2024	Maio / 2024	Junho / 2024	Julho / 2024	Agosto / 2024	Setembro / 2024	Outubro / 2024	Novembro / 2024	Dezembro / 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2 637 657,88	3 205 377,51	3 336 674,97	3 419 560,70	3 249 502,80	3 643 183,40	3 668 899,91	3 294 232,43	3 238 792,50	3 241 246,18	3 240 391,48	4 201 728,13	40 377 247,89	0,00
Pessoal Ativo	2 637 657,88	3 205 377,51	3 336 674,97	3 419 560,70	3 249 502,80	3 643 183,40	3 668 899,91	3 294 232,43	3 238 792,50	3 241 246,18	3 240 391,48	4 201 728,13	40 377 247,89	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2 397 733,43	2 751 861,01	3 098 913,38	2 998 955,17	3 005 460,36	3 347 547,09	3 401 721,04	2 991 894,47	2 943 240,71	2 947 614,64	2 937 998,39	3 727 772,46	36 550 712,15	0,00
Obrigações Patronais	239 924,45	453 516,50	237 761,59	420 605,53	244 042,44	295 636,31	267 178,87	302 337,96	295 551,79	293 631,54	302 393,09	473 955,67	3 826 535,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta(§1º 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)	170 502,43	98 798,88	185 483,93	201 464,86	203 763,44	206 060,94	237 121,39	177 089,76	77 900,59	76 699,05	82 659,94	114 662,55	1 832 207,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11 924,13	0,00	0,00	2 395,71	2 981,43	0,00	0,00	0,00	2 972,74	0,00	2 666,94	0,00	22 940,95	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	95 249,86	43 485,70	130 170,75	124 714,81	143 543,00	143 642,83	174 703,27	110 874,93	12 509,74	12 382,57	12 556,82	16 915,40	1 020 749,68	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	63 328,44	55 313,18	55 313,18	74 354,34	57 239,01	62 418,11	62 418,12	66 214,83	62 418,11	64 316,48	67 436,18	97 747,15	788 517,14	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2 467 155,45	3 106 578,63	3 151 191,04	3 218 095,84	3 045 739,36	3 437 122,46	3 431 778,52	3 117 142,67	3 160 891,91	3 164 547,13	3 157 731,54	4 087 065,58	38 545 040,13	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	91 823 040,45	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1 500 000,00	–
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	363 463,00	–
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1 060 667,27	–
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		–
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	88 898 910,18	–

Prefeitura Municipal de Quixelô - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)	38.545.040,13	43,35
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	49.011.681,52	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.561.097,44	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.110.513,37	48,60

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 (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

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 (%)												

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

11/1997			12/1997			01/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	104,20	004	0,17% - 0,06%	158,70	005	0,21% - 0,07%	197,00
02/1998			**03/1998**			**04/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,08%	216,00	006	0,25% - 0,07%	197,58	007	0,29% - 0,07%	191,28
05/1998			**06/1998**			**07/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,29% - 0,07%	192,78	006	0,25% - 0,08%	214,21	005	0,21% - 0,08%	231,99
08/1998			**09/1998**			**10/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,10%	266,19	003	0,13% - 0,07%	196,35	002	0,08% - 0,07%	188,40
11/1998			**12/1998**			**01/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,08%	213,01	007	0,29% - 0,11%	296,59	009	0,38% - 0,09%	255,18
02/1999			**03/1999**			**04/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	196,80	004	0,17% - 0,07%	201,00	004	0,17% - 0,07%	201,00
05/1999			**06/1999**			**07/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	197,08	003	0,13% - 0,07%	196,10	002	0,08% - 0,07%	188,40
08/1999			**09/1999**			**10/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	200,86	003	0,13% - 0,07%	194,04	004	0,17% - 0,07%	204,69
11/1999			**12/1999**			**01/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	198,00	005	0,21% - 0,08%	210,56	004	0,17% - 0,07%	200,84
02/2000			**03/2000**			**04/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	192,60	006	0,25% - 0,08%	216,27	006	0,25% - 0,10%	283,50
05/2000			**06/2000**			**07/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,10%	272,00	004	0,17% - 0,09%	264,64	005	0,21% - 0,10%	268,92
08/2000			**09/2000**			**10/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,10%	285,93	004	0,17% - 0,10%	278,18	004	0,17% - 0,12%	338,80
11/2000			**12/2000**			**01/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,12%	342,64	003	0,13% - 0,12%	330,80	004	0,17% - 0,12%	337,41
02/2001			**03/2001**			**04/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,12%	328,69	004	0,17% - 0,12%	336,13	008	0,34% - 0,13%	359,22
05/2001			**06/2001**			**07/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,42% - 0,13%	373,18	003	0,13% - 0,12%	327,80	003	0,13% - 0,12%	327,80
08/2001			**09/2001**			**10/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,12%	327,80	002	0,08% - 0,12%	322,80	002	0,08% - 0,12%	322,80
11/2001			**12/2001**			**01/2002**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,12%	328,26	004	0,17% - 0,12%	342,38	006	0,25% - 0,12%	344,51
02/2002			**03/2002**			**04/2002**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,29% - 0,13%	354,80	008	0,34% - 0,14%	380,20	006	0,25% - 0,12%	343,80

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

05/2002			11/2002			12/2002		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,07%	183,42	001	0,04% - 0,01%	18,16	004	0,17% - 0,02%	53,29
01/2003			**02/2003**			**03/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,01%	38,10	002	0,08% - 0,01%	29,64	001	0,04% - 0,01%	17,22
04/2003			**05/2003**			**06/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	17,22	002	0,08% - 0,01%	22,54	001	0,04% - 0,00%	5,00
07/2003			**08/2003**			**09/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	65,08	001	0,04% - 0,00%	6,50	002	0,08% - 0,01%	23,00
10/2003			**11/2003**			**12/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,01%	31,62	003	0,13% - 0,01%	31,00	004	0,17% - 0,02%	55,84
01/2004			**02/2004**			**03/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,01%	38,53	004	0,17% - 0,01%	36,80	004	0,17% - 0,02%	57,81
04/2004			**05/2004**			**06/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,03%	85,95	003	0,13% - 0,02%	48,63	003	0,13% - 0,01%	38,43
07/2004			**08/2004**			**09/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	14,50	003	0,13% - 0,01%	21,00	001	0,04% - 0,01%	16,53
10/2004			**11/2004**			**12/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	24,98	003	0,13% - 0,05%	136,27	003	0,13% - 0,02%	69,11
01/2005			**02/2005**			**03/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,02%	47,82	003	0,13% - 0,01%	25,10	004	0,17% - 0,02%	58,55
04/2005			**05/2005**			**06/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,01%	37,50	002	0,08% - 0,01%	16,44	001	0,04% - 0,00%	8,34
08/2005			**09/2005**			**10/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	85,68	002	0,08% - 0,05%	130,29	002	0,08% - 0,01%	16,00
11/2005			**12/2005**			**01/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	8,37	002	0,08% - 0,01%	31,16	001	0,04% - 0,00%	10,00
02/2006			**03/2006**			**04/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	20,83	002	0,08% - 0,01%	20,53	002	0,08% - 0,01%	20,56
05/2006			**06/2006**			**10/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	20,00	001	0,04% - 0,00%	10,00	001	0,04% - 0,01%	19,45
12/2006			**01/2007**			**02/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	31,87	002	0,08% - 0,01%	36,78	003	0,13% - 0,01%	20,00
03/2007			**04/2007**			**05/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,12%	346,86	005	0,21% - 0,05%	131,59	003	0,13% - 0,02%	52,41
06/2007			**07/2007**			**08/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	31,00	001	0,04% - 0,01%	21,00	002	0,08% - 0,03%	76,50

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

10/2007			11/2007			12/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	54,68	004	0,17% - 0,03%	77,44	006	0,25% - 0,03%	82,70
01/2008			**02/2008**			**03/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,02%	67,77	004	0,17% - 0,02%	61,89	002	0,08% - 0,02%	51,57
04/2008			**05/2008**			**06/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,02%	60,55	002	0,08% - 0,01%	26,00	001	0,04% - 0,01%	23,98
07/2008			**08/2008**			**09/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,19%	519,04	001	0,04% - 0,01%	19,04	001	0,04% - 0,01%	15,00
10/2008			**11/2008**			**12/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,35%	987,14	001	0,04% - 0,20%	556,48	002	0,08% - 0,19%	543,24
01/2009			**03/2009**			**04/2009**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,16%	448,32	001	0,04% - 0,00%	12,25	003	0,13% - 0,01%	35,14
05/2009			**02/2010**			**03/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	11,00	001	0,04% - 0,00%	12,52	001	0,04% - 0,00%	12,43
04/2010			**05/2010**			**06/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,53	002	0,08% - 0,03%	69,87	001	0,04% - 0,00%	12,00
07/2010			**09/2010**			**10/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,08% - 0,01%	24,52	002	0,08% - 0,01%	24,49
11/2010			**01/2011**			**02/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	24,00	001	0,04% - 0,01%	20,35	001	0,04% - 0,01%	19,20
03/2011			**04/2011**			**05/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	41,35	001	0,04% - 0,01%	39,84	001	0,04% - 0,01%	23,60
06/2011			**07/2011**			**08/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,08% - 0,02%	44,00	002	0,08% - 0,02%	44,53
09/2011			**10/2011**			**11/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	44,00	001	0,04% - 0,01%	14,57	001	0,04% - 0,01%	14,00
03/2012			**05/2012**			**07/2012**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,06%	177,76	003	0,13% - 0,02%	47,54	001	0,04% - 0,00%	13,20
09/2012			**10/2012**			**11/2012**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	32,49	002	0,08% - 0,01%	31,89	002	0,08% - 0,01%	31,13
02/2013			**03/2013**			**04/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,02%	56,08	003	0,13% - 0,05%	146,24	003	0,13% - 0,04%	98,36
05/2013			**06/2013**			**07/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	71,34	002	0,08% - 0,02%	47,67	003	0,13% - 0,03%	89,93
08/2013			**09/2013**			**11/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,02%	53,58	001	0,04% - 0,00%	13,20	001	0,04% - 0,12%	347,60

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

12/2013			01/2014			02/2014		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	47,79	005	0,21% - 0,04%	99,51	003	0,13% - 0,02%	49,08
03/2014			**04/2014**			**05/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	15,18	003	0,13% - 0,02%	56,81	002	0,08% - 0,01%	41,47
06/2014			**07/2014**			**08/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	24,29	002	0,08% - 0,02%	51,97	001	0,04% - 0,01%	27,34
09/2014			**10/2014**			**11/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	41,48	001	0,04% - 0,01%	28,74	001	0,04% - 0,01%	22,18
12/2014			**01/2015**			**02/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	19,01	001	0,04% - 0,01%	32,94	001	0,04% - 0,01%	22,18
03/2015			**04/2015**			**05/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	33,77	003	0,13% - 0,02%	59,40	003	0,13% - 0,02%	54,65
06/2015			**07/2015**			**08/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	53,34	002	0,08% - 0,09%	261,10	002	0,08% - 0,04%	100,18
09/2015			**10/2015**			**11/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	63,19	003	0,13% - 0,02%	68,82	003	0,13% - 0,03%	69,86
12/2015			**01/2016**			**02/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,03%	72,73	004	0,17% - 0,04%	105,77	004	0,17% - 0,04%	108,87
03/2016			**04/2016**			**05/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	114,03	001	0,04% - 0,01%	32,80	001	0,04% - 0,01%	30,30
06/2016			**07/2016**			**08/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,02%	54,43	001	0,04% - 0,01%	17,91	002	0,08% - 0,01%	38,97
09/2016			**10/2016**			**11/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	104,02	004	0,17% - 0,03%	96,74	004	0,17% - 0,03%	93,14
12/2016			**01/2017**			**02/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	99,02	004	0,17% - 0,09%	261,55	005	0,21% - 0,07%	195,24
03/2017			**04/2017**			**05/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	107,85	005	0,21% - 0,07%	192,83	002	0,08% - 0,02%	47,49
06/2017			**07/2017**			**08/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	120,53	002	0,08% - 0,02%	48,59	003	0,13% - 0,03%	74,07
09/2017			**10/2017**			**11/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,03%	72,25	002	0,08% - 0,03%	77,80	002	0,08% - 0,03%	75,56
12/2017			**01/2018**			**02/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,04%	102,90	004	0,17% - 0,04%	118,58	003	0,13% - 0,03%	89,65
03/2018			**06/2018**			**07/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,06%	172,86	001	0,04% - 0,01%	21,00	001	0,04% - 0,01%	21,00

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

08/2018			09/2018			10/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	62,90	002	0,08% - 0,03%	72,13	003	0,13% - 0,04%	103,94
11/2018			**12/2018**			**01/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,04%	114,15	004	0,17% - 0,05%	153,45	003	0,13% - 0,04%	111,08
02/2019			**03/2019**			**04/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	36,60	002	0,08% - 0,03%	83,02	002	0,08% - 0,14%	401,37
05/2019			**07/2019**			**08/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,07%	194,91	001	0,04% - 0,02%	58,60	002	0,08% - 0,03%	94,48
09/2019			**01/2020**			**02/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,02%	68,32	002	0,08% - 0,05%	132,71	005	0,21% - 0,07%	184,36
03/2020			**04/2020**			**05/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,07%	197,00	006	0,25% - 0,09%	261,58	008	0,34% - 0,11%	306,36
06/2020			**07/2020**			**08/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,29% - 0,09%	264,28	007	0,29% - 0,09%	258,80	007	0,29% - 0,10%	286,43
10/2020			**11/2020**			**12/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,06%	170,79	005	0,21% - 0,09%	264,48	006	0,25% - 0,09%	255,87
01/2021			**02/2021**			**03/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
011	0,46% - 3,98%	11.117,74	012	0,50% - 3,99%	11.139,70	014	0,59% - 4,49%	12.560,78
04/2021			**05/2021**			**06/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
013	0,54% - 4,25%	11.890,76	012	0,50% - 4,19%	11.711,38	011	0,46% - 4,19%	11.710,93
07/2021			**08/2021**			**09/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
013	0,54% - 4,35%	12.165,27	006	0,25% - 4,22%	11.783,84	007	0,29% - 4,28%	11.967,13
10/2021			**11/2021**			**12/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,42% - 4,30%	12.007,10	007	0,29% - 4,06%	11.359,52	008	0,34% - 4,12%	11.525,09
01/2022			**02/2022**			**03/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
008	0,34% - 0,17%	470,82	009	0,38% - 0,15%	415,56	006	0,25% - 0,11%	312,89
04/2022			**05/2022**			**06/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,08%	221,13	005	0,21% - 0,10%	285,91	006	0,25% - 0,11%	300,09
07/2022			**08/2022**			**09/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,08%	236,31	006	0,25% - 0,09%	248,09	004	0,17% - 0,07%	187,29
10/2022			**11/2022**			**12/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,06%	159,53	002	0,08% - 0,05%	132,37	003	0,13% - 0,06%	178,73
01/2023			**02/2023**			**03/2023**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	92,74	004	0,17% - 0,07%	182,00	004	0,17% - 0,08%	230,62
04/2023			**05/2023**			**06/2023**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
008	0,34% - 0,20%	549,49	005	0,21% - 0,11%	308,99	007	0,29% - 0,16%	448,81

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2024

07/2023			08/2023			09/2023		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
009	0,38% - 0,18%	500,54	005	0,21% - 0,10%	280,26	005	0,21% - 0,10%	271,35
10/2023			**11/2023**			**12/2023**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,08%	213,10	004	0,17% - 0,06%	164,66	005	0,21% - 0,07%	196,55
01/2024			**02/2024**			**03/2024**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
008	0,34% - 0,17%	472,29	005	0,21% - 0,11%	294,21	007	0,29% - 0,19%	533,11
04/2024			**05/2024**			**06/2024**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
009	0,38% - 0,22%	605,84	007	0,29% - 0,11%	311,72	009	0,38% - 0,21%	574,63
07/2024			**08/2024**			**09/2024**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
009	0,38% - 0,16%	453,85	012	0,50% - 0,26%	723,88	021	0,88% - 0,42%	1.175,19
10/2024			**11/2024**			**12/2024**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
033	1,38% - 0,70%	1.960,17	136	5,70% - 3,68%	10.295,35	1.175	49,20% - 30,18%	84.354,07

Total de Contas : 2.388 — **Valor Total : 279.526,28**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXELÔ

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque desta Autarquia para elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2024, não possui saldo em Almoxarifado em 30 de dezembro 2024.

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 30 Dezembro de 2024

Silvio Cesar de Almeida
responsável pelo setor
CPF: 157.234.588-84

CNPJ: 12.462.982/0001-12 - Lei de Criação 014/87
Rua: Monsenhor coelho, 125 - Bairro- Centro.
63515-000-Quixelô - Ceará
Fone/Fax (88) 3579-1163

Unidade Gestora.....: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Unidade Executora...: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					**58,00**		443,75
UNID. EXECUTORA.: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE							443,75
PROGRAMA.....: 0013 - Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de Agua e Esgo							443,75
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados							443,75
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							443,75
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							443,75
4168	AGUA SANITARIA BRILUX	UND			1,00	3,49	3,49
957	ALCOOL	UND			2,00	2,80	5,60
3184	AZULIM LIMPA CERAMICA	UND			1,00	6,99	6,99
3497	DESINFETANTE LAVANDA	UND			1,00	18,75	18,75
3312	DETERGENTE	UND			10,00	2,49	24,90
8510	DETERGENTE PO	UND			1,00	4,35	4,35
210	FLANELA	UND			1,00	3,99	3,99
4192	GLADE AERO LAV PROMO	UND			3,00	16,45	49,35
3529	GLADE AERO PROMO FRUTA FLOR	UND			12,00	16,45	197,40
8512	MULTI USO UAU FLORES E FOLHAS	UND			1,00	5,85	5,85
8511	MULTI USO UAU FLORES E FRESCOR	UND			2,00	5,15	10,30
8518	MULTI USO UAU LAVANDA	UND			4,00	5,85	23,40
8509	MULTI USO UAU LIMAO	UND			1,00	5,85	5,85
8507	MULTI USO UAU SILVESTRE	UND			4,00	5,15	20,60
8503	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO	PCT			2,00	3,65	7,30
6261	PEDRA SANITARIA	UND			4,00	2,49	9,96
212	SABÃO EM PÓ	CX			1,00	6,50	6,50
8519	SABÃO FLOR DE YPE	UND			1,00	1,99	1,99
2344	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	UND			1,00	3,89	3,89
3190	SACO PARA LIXO 15LTS	UND			1,00	3,89	3,89
233	SACO PLASTICO PARA 15 LITROS	PCT			3,00	6,15	18,45
4968	VASSOURA CONDOR	UND			1,00	10,95	10,95

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Unidade Executora...: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado desta Entidade Pública, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 935,30 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos).

Declaramos, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024

Doroteu Honório Guedes Filho
Responsável pelo Setor

Unidade Gestora.....: 1- CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Unidade Orçamentária: 01.01- CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Unidade Executora...: CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Sequência	Item	Und. Medida	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL GERAL.....:			130		935,30
UNID. EXECUTORA.: CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ					935,30
PROGRAMA.....: 0001 - PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO					935,30
FONTE DE RECURSO: 15.00.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					935,30
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo					935,30
SUBGRUPO.....: 1 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao					548,00
001	AGUA SANITARIA 1000ML	UND	4	4,20	16,80
002	BOM AR AERO 300ML	UND	2	16,50	33,00
003	ESCOVA SANITARIA C/ CESTO	UND	5	8,90	44,50
004	ESPONJA DUPLA FACE	UND	6	2,00	12,00
005	LUVA ESFREBOM LATEX M	PCT	1	25,00	25,00
006	PA DE LIXO C/CABO LONGO	UND	2	5,50	11,00
007	PANO DE CHAO PCT 3UND	PCT	8	10,00	80,00
008	PANO DE PRATO	DZ	1	6,80	6,80
009	PAPEL ALUMINIO	UND	3	5,50	16,50
010	PLASTICO FILME PVC	UND	2	5,50	11,00
011	PAPEL HIGIÊNICO 4UND	UND	2	4,50	9,00
012	ESCOVA SANITARIA C/ CESTO	UND	3	7,00	21,00
013	PEDRA SANITARIA	UND	32	3,70	118,40
014	SABAO EM PO 500G	UND	8	10,00	80,00
015	TOALHA DE MAO	PT	2	11,50	23,00
016	VASSOURA DE PALHA	UND	1	4,00	4,00
017	COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	5	4,80	24,00
018	COPO DESCARTAVEL 180ML	UND	2	6,00	12,00
SUBGRUPO.....: 2 - Gêneros de Alimentaçao					387,30
001	ADOCANTE LIQUIDO 200ML	UND	1	16,00	16,00
002	AGUA MINERAL 20L	UND	10	6,90	69,00
003	BISCOITO DOCE MAIZENA	PCT	7	7,40	51,80
004	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	PCT	6	7,00	42,00
005	CAFE 250MG	UND	15	8,70	130,50
006	CHA 1KG CAMOMILA	KG	1	39,00	39,00
007	CHA 1KG CIDREIRA	KG	1	39,00	39,00

Responsáve. pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
601 - Secretaria municipal de assistência social	R$ 29.680,91

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024.

Josefa Alves Abreu

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

Unidade Gestora.....: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistencia Social
Unidade Executora...: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social
Saldo .....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.224,00		29.680,91
UNID. EXECUTORA.: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social							29.680,91
PROGRAMA.....: 0035 - Recurso Próprio							27.975,29
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados							19.447,16
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							19.447,16
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentação							19.447,16
125	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT			184,00	6,07	1.116,14
358	AÇUCAR CRISTAL	KG			182,00	3,84	699,06
787	ARROZ BRANCO	KG			364,00	3,89	1.417,05
1092	BISCOITO POPULAR DOCE	PCT			183,00	3,58	654,59
1093	BISCOITO POPULAR SALGADO	PCT			183,00	3,90	713,70
132	CAFÉ TORRADO E MOIDO	PCT			183,00	5,92	1.082,63
1031	FARINHA DE MANDIOCA	KG			183,00	4,49	822,40
4256	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO.	UND			184,00	4,95	910,43
475	FECULA DE MANDIOCA	KG			184,00	4,92	906,20
315	FEIJÃO DE CORDA	KG			185,00	6,57	1.216,01
792	FLOCOS DE MILHO	PCT			183,00	1,17	214,11
144	LEITE EM PÓ INTEGRAL	LT			185,00	4,65	860,25
367	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT			185,00	1,94	358,90
4259	MARGARINA 500G	UND			185,00	5,34	987,16
2830	OLEO DE SOJA	UND			185,00	6,98	1.291,30
188	OVO DE GALINHA	PALHA			185,00	9,51	1.758,42
4318	PEITO DE FRANGO	KG			186,00	15,82	2.942,52
3503	RAPADURA	UND			185,00	3,57	660,82
156	SAL REFINADO	KG			185,00	0,87	161,32
157	SARDINHA	LT			185,00	3,64	674,14
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							8.528,13
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							8.528,13
SUBGRUPO.....: 167 - Vestimento para recém nascido							8.528,13
[illegible]	SANHEIRA	UND			25,00	50,42	1.260,63
[illegible]	BOLSA	UND			25,00	60,20	1.505,00
410	COLONIA	UND			25,00	24,38	609,38

Unidade Gestora.....: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistencia Social
Unidade Executora...: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
401	CUEIRO	UND			25,00	41,23	1.030,63
1071	FITA CREPE	UND			25,00	9,50	237,50
399	FRALDA INFANTIL	UND			25,00	30,50	762,50
2797	MEIA RECEM NASCIDO	UND			25,00	9,70	242,50
404	MIJAÔ	UND			25,00	20,73	518,13
402	PAGÃO	UND			25,00	28,35	708,75
411	SABONETE	UND			25,00	10,00	250,00
409	SHAMPOO	UND			25,00	26,60	665,00
400	TOALHA FRALDA	UND			25,00	29,52	738,13
PROGRAMA.....: 0055 - Recursos de Benefícios Eventuais							1.705,63
FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							1.705,63
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.705,63
SUBGRUPO.....: 167 - Vestimento para recém nascido							1.705,63
408	BANHEIRA	UND			5,00	50,42	252,13
403	BOLSA	UND			5,00	60,20	301,00
410	COLONIA	UND			5,00	24,38	121,88
401	CUEIRO	UND			5,00	41,23	206,13
1071	FITA CREPE	UND			5,00	9,50	47,50
399	FRALDA INFANTIL	UND			5,00	30,50	152,50
2797	MEIA RECEM NASCIDO	UND			5,00	9,70	48,50
404	MIJAÔ	UND			5,00	20,73	103,63
402	PAGÃO	UND			5,00	28,35	141,75
411	SABONETE	UND			5,00	10,00	50,00
409	SHAMPOO	UND			5,00	26,60	133,00
400	TOALHA FRALDA	UND			5,00	29,52	147,63

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
701- Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 2.798,35

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024.

Josefa Alves Abreu

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

Unidade Gestora..... 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal da Infraestrutura
Unidade Executora : 4 - Secretaria Municipal da Infraestrutura
Saldo..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód					Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....					320,00		2.798,35
UNID. EXECUTORA.:	**4 - Secretaria Municipal da Infraestrutura**						2.798,35
PROGRAMA .. 0035 - Recurso Próprio							2.798,35
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							2.798,35
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.798,35
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							2.798,35
[illegible]	CANETA ESFEROGRAFICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	220,00	0,95	209,00
[illegible]	PAPEL CHAMEX A4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,00	29,29	1.464,35
648	PASTA AZ LOMBO LARGA.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,00	22,50	1.125,00

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
501- Secretaria Municipal de Educação	R$ 1.700,00

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024.

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Portaria nº 200/2021

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora ..... 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentaria: Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 6 - Secretaria Municipal de Educação
Saldo..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....					15,00		1.700,41
UNID EXECUTORA.	6 - Secretaria Municipal de Educação						1.700,41
PROGRAMA.....	0043 - FUNDEB						1.700,41
FONTE DE RECURSO.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%						1.700,41
GRUPO.....	1 - Bens de Consumo						1.700,41
SUBGRUPO.....	89 - Material Quimico						1.700,41
437	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	UND			15,00	113,36	1.700,41

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
1801- Secretaria Municipal de Governo	R$ 2.425

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024.

Josefa Alves Abreu

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

QUIXELÓ Relatório de Posição de Estoque

Unidade [illegible] 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora 14 - Secretaria de Governo
Saldo Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód	Item	Unid. Medida	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....				100,00		2.425,00
UNID EXECUTORA.	14 - Secretaria de Governo					2.425,00
PROGRAMA.	0029 - Gestao Politico-Administrativa					2.425,00
FONTE DE RECURSO:	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos					2.425,00
GRUPO.....	1 - Bens de Consumo					2.425,00
SUBGRUPO.....	33 - Material de Expediente					2.425,00
[illegible]	PAPEL CHAMEX A4	[illegible]		50,00	26,00	1.300,00
[illegible]	PASTA AZ LOMBO LARGO	CX		50,00	22,50	1.125,00

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
1901- Secretaria Municipal Esporte e Juventude	R$ 1.921,00

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade. assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2024.

Josefa Alves Abreu

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de Almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

QUIXELÓ **Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora..... 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Executora ... 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Saldo. . ..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....					506,00		1.921,00
UNID EXECUTORA. 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE							1.921,00
PROGRAMA..... 0035 - Recurso Próprio							1.921,00
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.921,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.921,00
SUBGRUPO..... 93 - Material de Expediente							1.921,00
4	CANETA ESFEROGRAFIA	UND			350,00	0,60	210,00
1513	PAPEL CHAMEX A4	RES			25,00	31,90	797,50
105	PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UND			25,00	9,50	237,50
648	PASTA AZ LOMBO LARGA.	UND			15,00	16,00	240,00
46	PASTA CLASSIFICADOR	UND			20,00	4,00	80,00
1688	PASTA SUSPENSA PAPEL	UND			50,00	3,50	175,00
294	PRANCHETA	UND			10,00	7,00	70,00
5780	QUADRO BRANCO 1.20X1.90	UND			1,00	100,00	100,00
398	REGUA 30CM	UND			10,00	1,10	11,00

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado da CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 21 648,70 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Quarento e Oito Reais e Setenta Centavos).

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercicio de 2024.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 20 Dezembro de 2024.

LARA DO CARMO GUEDES
Responsável pelo Setor
CPF: 076.406.473.-80

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Unidade Executora...: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico
Saldo..... Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód.	Item	Unid. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.693,00		21.648,70
UNID. EXECUTORA.: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico							21.648,70
PROGRAMA.....: 0015 - Programa de Saude da Familia							21.648,70
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							21.648,70
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							21.463,00
SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico							17.173,26
5038	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G	CX	122185	31/12/2028	25,00	40,00	1.000,00
5182	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	6211753	05/09/2050	6,00	790,00	4.740,00
5429	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1,0% + HEMITARTARATO DE EPINEFRIN	CX	230314008	30/11/2025	1,00	99,00	99,00
5223	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	004819/24	04/04/2030	5,00	691,25	3.456,25
8939	CREME DENTAL FLUORETADO	UND			233,00	4,00	932,00
5237	ESCOVA DE ROBSON	UND	63130	01/01/2026	200,00	1,55	310,60
5317	MICROMOTOR	UND	004819/24	05/04/2030	6,00	840,00	5.040,00
5092	PONTA DIAMANTADA CHAMA Nº 3118	UND	001423	08/04/2028	10,00	2,50	25,00
5456	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034	UND	002320	23/08/2028	10,00	2,50	25,00
5457	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1035	UND	002321	24/08/2028	10,00	3,79	37,91
5088	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012	UND	37095/21	30/12/2050	37,00	2,50	92,50
5089	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1013	UND	47286/21	01/12/2031	37,00	2,50	92,50
5093	PONTA DIAMANTADA PÊRA Nº 3168	UND	KJ1971	19/03/2034	25,00	2,50	62,50
5339	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2	UND	RS/562414	29/11/2026	10,00	24,00	240,00
5340	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UND	RS/562417	30/11/2026	10,00	24,00	240,00
5341	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	UND	RS/562411	29/11/2026	10,00	24,00	240,00
8366	TESOURA CLÍNICA	UND	52024	25/08/2034	20,00	27,00	540,00
SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar							3.341,74
8835	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07	UND	55805	02/07/2029	187,00	0,08	14,96
8839	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0	UND	221222	30/10/2027	100,00	0,08	8,00
5847	escovinha para coleta de endocervece	UND	1240520078	20/05/2026	500,00	0,14	70,00
7964	ESFIGMOMANOMETRO	UND			15,00	50,00	750,00
5508	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UND	042401	07/06/2034	2,00	40,94	81,88
5241	ESPATULA DE AYRES	PCT	TS-1508	22/09/2027	40,00	10,00	400,00
5245	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. M	UND	1240805011	05/08/2026	99,00	1,50	148,50
5245	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTAVEL TAM. M	UND	24062711	27/06/2026	276,00	1,50	414,00

Unidade Gestora ....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Situação.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2024

Cód	Descrição	Unidade	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5246	ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTAVEL TAM. P	UN	406211	25/06/2026	380,00	0,50	190,00
5407	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND	31230	31/07/2033	1,00	12,38	12,38
5458	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA	CX	YCLJ230728	28/07/2028	63,00	5,46	343,67
5299	LUGOL FORTE 5%	LTR	2406039	10/07/2026	2,00	122,00	244,00
8869	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. M	CX	LLMS019	06/05/2028	6,00	11,00	66,00
8868	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO. P	CX	LLMSC19	06/05/2028	3,00	9,00	27,00
5308	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G	CX	SR14723LL	28/02/2028	5,00	10,00	50,00
5361	SERINGA DESCARTAVEL 20mL	UND	1100C4	30/03/2029	50,00	0,35	17,45
5358	SERINGA DESCARTÁVEL 3mL	UND	2711C4	27/06/2029	662,00	0,30	198,60
5359	SERINGA DESCARTÁVEL 5mL	UND	2699C4	26/06/2029	562,00	0,40	224,80
5359	SERINGA DESCARTÁVEL 5mL	UND	2795C4	02/07/2029	50,00	0,40	20,00
4070	TERMOMETRO DIGITAL	UND			6,00	1,10	6,60
5400	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DIGITAL	UND	2024	30/12/2050	1,00	49,50	49,50
5454	TERMOMETRO PARA TEMPERATURA EXTERNA	UND	212402	11/07/2034	4,00	1,10	4,40
SUBGRUPO.....: 174 - Medicamentos							948,00
5424	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000	CX	8253214	22/04/2026	5,00	144,00	720,00
5425	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G	CX	230314041	30/11/2025	4,00	57,00	228,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							185,70
SUBGRUPO.....: 162 - Equipamento hospitalar							185,70
5407	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND			15,00	12,38	185,70

Responsável pelo Almoxarifado

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque das secretarias abaixo relacionadas para a elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2024, não possui saldo em Almoxarifado em 31 de dezembro 2024.

Secretaria	Saldo
0201 - Gabinete do Prefeito	R$ 0,00
1201 - Controladoria e Ouvidoria Geral	R$ 0,00
1001 - Procuradoria Geral do Município	R$ 0,00
1101 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 0,00
0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	R$ 0,00
0301 - Secretaria Municipal de planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	R$ 0,00
1801 - Secretaria Municipal de Saúde	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00

Quixelô, 31 de dezembro de 2024.

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

PREFEITURA
QUIXELÔ

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena de responsabilidade que, após verificação de saldo em estoque no almoxarifado do Núcleo de Alimentação Escolar. para elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2024, constatou-se que o mesmo não possui saldo em almoxarifado em 30 de dezembro de 2024.

Secretaria	Saldo
0501 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 0,00

Quixelô, 30 de dezembro de 2024

LUIZA EDNA ALVES DE ABREU
Supervisora de Núcleo de Alimentação Escolar
CPF.481.335.663-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

QUIXELO Relatório de Posição de Estoque

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educaçao
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatorio de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

		Unid. Med.	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor
TOTAL GERAL.....:					0,00		
UNID. EXECUTORA.:	**16 - Almoxarifado da Merenda Escolar**						
PROGRAMA.....:	**0097 - CRECHE - PNAC**						
FONTE DE RECURSO:	**1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**						
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						
SUBGRUPO.....:	**84 - Gêneros de Alimentaçao**						
166	ABOBORA				0,00	4,00	
8278	BANANA PRATA				0,00	4,80	
3033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA				0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA				0,00	20,30	
315	FEIJAO DE CORDA				0,00	10,00	
8209	FRANGO CAIPIRAO				0,00	21,98	
	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	
FONTE DE RECURSO:	**1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**						
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						
SUBGRUPO.....:	**84 - Gêneros de Alimentaçao**						
[illegible]	ABOBORA				0,00	4,00	
[illegible]	ALHO				0,00	21,00	
[illegible]	ARROZ POLIDO TIPO I				0,00	4,80	
[illegible]	BANANA PRATA				0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA				0,00	7,00	
3033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA				0,00	15,50	
[illegible]	CARNE SUINA				0,00	20,30	
	CEBOLA BRANCA				0,00	8,98	
172	CENOURA				0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE DESIDRATADO				0,00	18,00	
33	COLORIFICO				0,00	0,59	
315	FEIJÃO DE CORDA				0,00	10,00	
1230	FILE DE PEIXE				0,00	75,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO				0,00	1,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO

QUIXELÓ Relatório de Posição de Estoque

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educaçao
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item	Unid. Medida			Saldo	Valor Medio	Valor
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	KG			0,00	[illegible],38	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	KG			0,00	16,03	
704	LEITE EM PO	PCT			0,00	6,51	
518	MACARRAO	PCT			0,00	3,40	
889	MACAXEIRA	KG			0,00	2,49	
7807	MANDIOCA	KG			0,00	2,49	
7830	OLEO DE SOJA	UNI			0,00	9,90	
369	OVO DE GALINHA.	BDJ			0,00	21,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA	UNI			0,00	1,00	
8207	PIMENTAO IN NATURA	KG			0,00	8,90	
154	POLPA DE FRUTAS	KG			0,00	10,00	
156	SAL REFINADO	KG			0,00	1,10	
183	TOMATE	KG			0,00	6,50	

FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados a Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

	ABOBORA				,00	4,00	
	ALHO				0,00	1,00	
62	ARROZ BRANCO TIPO 1				0,00	4,80	
7	ARROZ POLIDO TIPO 1				0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA				0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA				0,00	7,00	
8033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
8	CARNE DE GADO C/ MANTA				0,00	33,00	
178	CARNE MOIDA				0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA				0,00	30,30	
171	CEBOLA BRANCA				0,00	8,98	
172	CENOURA				0,00	7,90	
173	CHEIRO VERDE				,00	18,00	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA				0,00	18,00	
33	COLORIFICO				0,00	0,59	
	FEIJAO DE CORDA				0,00	10,00	

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

		Unid. Medida	Lote	Validade			
1230	FILÉ DE PEIXE	KG			0,00	25,00	
792	FLOCOS DE MILHO	PCT			0,00	1,60	
1462	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO.	UND			0,00	1,60	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PCT			0,00	1,60	
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRAO	KG			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAO/SOBRE COXA	KG			0,00	16,03	
794	LEITE EM PÓ	PCT			0,00	6,51	
318	MACARRÃO	PCT			0,00	3,40	
147	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT			0,00	3,40	
7807	MANDIOCA	KG			0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	UNID			0,00	9,90	
188	OVO DE GALINHA	PALMA			0,00	24,80	
369	OVO DE GALINHA.	BD			0,00	21,86	
8207	PIMENTAO IN NATURA	KG			0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS	KG			0,00	10,00	
1232	POLPA DE FRUTAS 500GR	PCT			0,00	8,90	
156	SAL REFINADO	KG			0,00	1,10	
1	TOMATE	KG			0,00	6,50	

PROGRAMA.....: 0099 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

[illegible]	BOLO				0,00	20,00	
8033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA				0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA				0,00	20,30	
315	FEIJÃO DE CORDA				0,00	10,00	
8209	FRANGO CAIPIRAO				0,00	21,98	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA				0,00	1,00	
	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	

FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

		Und. Medid.			Valor Medio	Valor
GRUPO..... 1 - Bens de Consumo						
SUBGRUPO..... 84 - Géneros de Alimentaçao						
	ABOBORA	KG		0,00	4,00	
1	ACHOCOLATAL	PCT		0,00	3,40	
264	AÇUCAR	KG		0,00	4,40	
358	AÇUCAR CRISTAL	KG		0,00	4,40	
165	ALHO	KG		0,00	21,00	
127	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG		0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA	KG		0,00	4,80	
69	BATATA INGLESA	KG		0,00	7,00	
	BISCOITO ROSQUINHA	PCT		0,00	5,93	
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRA	PCT		0,00	5,50	
790	BOLO.	KG		0,00	20,00	
3033	CARNE BOVINA	KG		0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA	KG		0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA	KG		0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG		0,00	8,98	
172	CENOURA	KG		0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE DE NATURA	KG		0,00	18,00	
133	COLORIFICO	PCT		0,00	0,59	
315	FEIJÃO DE CORDA	KG		0,00	10,00	
	FILÉ DE PEIXE	KG		0,00	25,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO	PCT		0,00	1,60	
187	FRANGO	KG		0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRAO	KG		0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	KG		0,00	16,03	
794	LEITE EM PO	PCT		0,00	6,51	
437	LEITE EM PO INTEGRAL 200 G	PCT		0,00	5,94	
318	MACARRÃO	PCT		0,00	3,40	
147	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT		0,00	3,40	
889	MACAXEIRA	KG		0,00	7,49	
7807	MANDIOCA	KG		0,00	7,49	
7830	OLEO DE SOJA	UNI		0,00	9,90	
188	OVO DE GALINHA	PALMA		0,00	4,80	

Unidade ... 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade ... Fundo Municipal de Educação
Unidade Exe... 16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Saldo ... Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cod.	Item	Unidade	Lote	Validade	Saldo	Valor Medio	Valor
369	OVO DE GALINHA.				0,00	21,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA				0,00	1,00	
361	PAO TIPO HOT DOG COM 10 U				0,00	7,20	
8207	PIMENTÃO IN NATURA				0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	
156	SAL REFINA				0,00	1,10	
18	[illegible]				0,00	6,50	

FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

166	ABOBORA				0,00	4,00	
125	ACHOCOLATADO EM PO				0,00	3,40	
264	ACUCAR				0,00	4,40	
358	ACUCAR CRISTAL				0,00	4,40	
165	ALHO				0,00	21,00	
127	ARROZ POLIDO TIPO 1				0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA				0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA				0,00	7,00	
6216	BISCOITO ROSQUINHA				0,00	5,93	
1460	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK				0,00	5,50	
790	BOLO.				0,00	20,00	
3033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA	KG			0,00	25,50	
8208	CARNE SUINA	KG			0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG			0,00	8,98	
172	CENOURA				0,00	7,90	
173	CHEIRO VERDE				0,00	18,00	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA				0,00	18,00	
133	COLORIFICO	PCT			0,00	0,59	
791	COLORIFICO PCT C/ 100G	PCT			0,00	0,59	
315	FEIJÃO DE CORDA				0,00	10,00	
1230	FILE DE PEIXE				0,00	25,00	
792	FLOCOS DE MILHO				0,00	1,60	

[illegible]: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
[illegible]: Fundo Municipal de Educação
[illegible]: 16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
[illegible]: Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cod.	Item	Unid. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor
149	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	[illegible]			0,00	1,60	
187	FRANGO	[illegible]			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	[illegible]			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	[illegible]			0,00	16,03	
794	LEITE EM PO	[illegible]			0,00	6,51	
318	MACARRÃO	[illegible]			0,00	3,40	
147	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	[illegible]			0,00	3,40	
7807	MANDIOCA	[illegible]			0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	[illegible]			0,00	9,90	
188	OVO DE GALINHA	[illegible]			0,00	24,80	
369	OVO DE GALINHA.	[illegible]			0,00	21,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA	[illegible]			0,00	1,00	
361	PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID	[illegible]			0,00	7,20	
8207	PIMENTÃO IN NATURA	[illegible]			0,00	8,90	
153	POLPA DE FRUTAS	[illegible]			0,00	10,00	
156	SAL REFINADO	[illegible]			0,00	1,10	
181	TOMATE	[illegible]			0,00	6,50	

PROGRAMA.....: 0096 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF

FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO..... 84 - Gêneros de Alimentaçao

180	ABOBORA	[illegible]			0,00	4,00	
195	ACHOCOLATADO EM PO	[illegible]			0,00	8,40	
364	ACUCAR	[illegible]			0,00	4,40	
1470	ALHO	[illegible]			0,00	1,00	
179	ARROZ POLIDO TIP[illegible]	[illegible]			0,00	4,80	
8208	BANANA PRATA	[illegible]			0,00	4,80	
1602	BATATA INGLESA	[illegible]			0,00	7,00	
8210	BISCOITO ROSQUINHA	[illegible]			0,00	5,93	
1460	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK	[illegible]			0,00	5,50	
190	BOLO.	[illegible]			0,00	20,00	
8213	CARNE BOVINA	[illegible]			0,00	35,00	
378	CARNE MOIDA	[illegible]			0,00	25,50	

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valo: Medio	Valor
8208	CARNE SUINA	KG			0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG			0,00	8,98	
172	CENOURA	KG			0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA	KG			0,00	18,00	
133	COLORIFICO	PCT			0,00	0,59	
315	FEIJÃO DE CORDA	KG			0,00	10,00	
1230	FILÉ DE PEIXE	KG			0,00	25,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PCT			0,00	1,60	
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
318	MACARRAO	[illegible]			0,00	3,40	
7807	MANDIOCA	KG			0,00	2,40	
2830	OLEO DE SOJA	UNI			0,00	9,90	
369	OVO DE GALINHA.	BDJ			0,00	21,86	
361	PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID	PCT			0,00	7,20	
8207	PIMENTÃO IN NATURA	KG			0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS	KG			0,00	10,00	
156	SAL REFINADO	KG			0,00	1,10	
183	TOMATE	KG			0,00	6,50	

FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

[illegible]	ABOBORA	KG			0,00	4,00	
469	ACHOCOLATADO EM PO	UND			0,00	6,24	
125	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT			0,00	3,40	
264	ACUCAR	KG			0,00	4,40	
165	ALHO	KG			0,00	21,00	
121	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG			0,00	4,80	
8218	BANANA PRATA	KG			0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA	KG			0,00	7,00	
8210	BISCOITO ROSQUINHA	PCT			0,00	5,93	
1480	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK	PCT			0,00	5,50	
180	BOLO.	KG			0,00	30,00	
4033	CARNE BOVINA	KG			0,00	35,00	

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cod.		Und. Medi				Valor Medio	Valor
128	CARNE MOIDA	KG			0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA	KG			0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG			0,00	8,98	
172	CENOURA	KG			0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA	KG			0,00	18,00	
133	COLORIFICO	PCT			0,00	0,59	
471	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	KG			0,00	3,07	
415	FEIJAO DE CORDA	KG			0,00	10,00	
1230	FILÉ DE PEIXE	KG			0,00	25,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PCT			0,00	1,60	
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	KG			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA				0,00	16,03	
794	LEITE EM PÓ	PCT			0,00	6,51	
418	MACARRAO	PCT			0,00	3,40	
889	MACAXEIRA	KG			0,00	2,49	
7807	MANDIOCA				0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	UN			0,00	9,90	
469	OVO DE GALINHA.	BDJ			0,00	11,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA	UNI			0,00	1,00	
361	PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID	PCT			0,00	7,20	
8207	PIMENTÃO IN NATURA	KG			0,00	3,90	
53	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	
1	SAL REFINADO	KG			0,00	,10	
1	[illegible]	KG			0,00	6,50	

FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

	ABOBORA	[illegible]					
	ACHOCOLATADO EM PO	[illegible]					
	ACUCAR	[illegible]					
	ACUCAR CRISTAL	[illegible]					
	ALHO	[illegible]					

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Tabe	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor
127	ARROZ POLIDO TIPO 1	PCT			0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA	KG			0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA	KG			0,00	7,00	
6216	BISCOITO ROSQUINHA	PCT			0,00	5,93	
1460	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	PCT			0,00	5,50	
790	BOLO.	KG			0,00	20,00	
3033	CARNE BOVINA	KG			0,00	35,00	
185	CARNE DE GADO 1° MOIDA	KG			0,00	33,00	
428	CARNE MOIDA	KG			0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA	KG			0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG			0,00	8,98	
172	CENOURA	KG			0,00	7,90	
173	CHEIRO VERDE	MAÇO			0,00	18,00	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA	KG			0,00	18,00	
133	COLORIFICO	PCT			0,00	0,59	
791	COLORIFICO PCT C/ 100G	PCT			0,00	0,59	
471	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	KG			0,00	3,07	
315	FEIJÃO DE CORDA	KG			0,00	10,00	
1230	FILÉ DE PEIXE	KG			0,00	25,00	
792	FLOCOS DE MILHO	PCT			0,00	1,60	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PCT			0,00	1,60	
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	KG			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	KG			0,00	16,03	
794	LEITE EM PO	PCT			0,00	6,51	
318	MACARRÃO	PCT			0,00	3,40	
147	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PCT			0,00	3,40	
7807	MANDIOCA	KG			0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	UND			0,00	9,90	
188	OVO DE GALINHA	PALMA			0,00	24,80	
369	OVO DE GALINHA.	BDJA			0,00	21,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA	UNI			0,00	1,00	
361	PAO TIPO HOT DOG COM 10 UNID	PCT			0,00	7,20	
181	PIMENTAO	UNID			0,00	3,90	

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educaçao
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item				Estoque	Valo. Medio	Valor
8207	PIMENTÃO IN NATURA				0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	
1537	POLPA DE FRUTAS 500GR				0,00	8,90	
156	SAL REFINADO				0,00	1,10	
183	TOMATE				0,00	6,50	
PROGRAMA.....: 0098 - PRÉ-ESCOLA - PNAP							
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							
66	ABOBORA				0,00	4,00	
8278	BANANA PRATA				0,00	4,80	
3033	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA				0,00	25,50	
8208	CARNE SUINA				0,00	20,30	
315	FEIJAO DE CORDA				0,00	10,00	
8209	FRANGO CAIPIRÃO				0,00	21,98	
153	POLPA DE FRUTAS				0,00	10,00	
FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							
SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao							
66	ABOBORA				0,00	4,00	
163	ALHO				0,00	21,00	
	ARROZ POLIDO TIPO 1				0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA				0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA				0,00	7,00	
3034	CARNE BOVINA				0,00	35,00	
428	CARNE MOIDA				0,00	25,50	
8208	CARNE SUINA				0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA				0,00	8,98	
172	CENOURA				0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA				0,00	18,00	
143	COLORIFICO				0,00	0,59	

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fundo Municipal de Educação
16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor
315	FEIJÃO DE CORDA	KG			0,00	10,00	
1230	FILÉ DE PEIXE	KG			0,00	25,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	PCT			0,00	,60	
187	FRANGO	KG			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	KG			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	KG			0,00	16,03	
794	LEITE EM PÓ	PCT			0,00	6,51	
318	MACARRÃO	PCT			0,00	3,40	
889	MACAXEIRA	KG			0,00	2,49	
7807	MANDIOCA	KG			0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	UNID			0,00	9,90	
369	OVO DE GALINHA.	BDJ			0,00	21,86	
8210	OVO DE GALINHA CAIPIRA	UNID			0,00	1,00	
8207	PIMENTÃO IN NATURA	KG			0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS	KG			0,00	10,00	
156	SAL REFINADO	KG			0,00	1,10	
183	TOMATE	KG			0,00	6,50	

FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo

SUBGRUPO.....: 84 - Gêneros de Alimentaçao

166	ABOBORA	KG			0,00	4,00	
165	ALHO	KG			0,00	21,00	
127	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG			0,00	4,80	
8278	BANANA PRATA	KG			0,00	4,80	
169	BATATA INGLESA	KG			0,00	7,00	
3033	CARNE BOVINA	KG			0,00	35,00	
185	CARNE DE GADO 1ª MOIDA	KG			0,00	33,00	
428	CARNE MOIDA	KG			0,00	15,50	
8208	CARNE SUINA	KG			0,00	20,30	
171	CEBOLA BRANCA	KG			0,00	8,98	
172	CENOURA	KG			0,00	7,90	
8206	CHEIRO VERDE IN NATURA	KG			0,00	18,00	
133	COLORIFICO	KG			0,00	0,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Pag.:

[illegible]: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
[illegible]: Fundo Municipal de Educação
[illegible]: 16 - Almoxarifado da Merenda Escolar
[illegible]: Igual a Zero

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2024

[illegible]	Item	Unid. Medida	[illegible]	[illegible]	Estoque	Valor Medio	Valor
315	FEIJÃO DE CORDA	[illegible]			0,00	10,00	
1230	FILÉ DE PEIXE	[illegible]			0,00	25,00	
139	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	[illegible]			0,00	1,60	
187	FRANGO	[illegible]			0,00	16,30	
8209	FRANGO CAIPIRÃO	[illegible]			0,00	21,98	
366	FRANGO COXAS/SOBRE COXA	[illegible]			0,00	16,03	
794	LEITE EM PO	[illegible]			0,00	6,51	
318	MACARRÃO	[illegible]			0,00	3,40	
147	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	[illegible]			0,00	3,40	
7807	MANDIOCA	[illegible]			0,00	2,49	
2830	OLEO DE SOJA	[illegible]			0,00	9,90	
188	OVO DE GALINHA	[illegible]			0,00	24,80	
369	OVO DE GALINHA.	[illegible]			0,00	21,86	
8207	PIMENTAO IN NATURA	[illegible]			0,00	3,90	
153	POLPA DE FRUTAS	[illegible]			0,00	10,00	
1232	POLPA DE FRUTAS 500GR	[illegible]			0,00	8,90	
156	SAL REFINADO	[illegible]			0,00	1,10	
183	TOMATE	[illegible]			0,00	6,50	

Luiza Edna Alves de Abreu

Responsável pelo Almoxarifado