PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO



EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003380/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pereiro

Exercício: 2022

Enviado por: RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Data de envio: 30/01/2023 19:50:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Joana Darc Nogueira de Lima	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Raimundo Estevam Neto	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (1).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (5).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (9).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMLEMENTARES (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMLEMENTARES (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMLEMENTARES (3).pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

Ofício 2023.01.27.01

PEREIRO - CE, 27 de janeiro de 2023.

RECEBIMENTO
RECEBI a 1ª via
EM 30 / 01 / 2023
Secretaria da Câmara Municipal de Pereiro-CE
Lindaci Nunes da Silva

Ao Exmo. Sra.
Presidente da Câmara Municipal de PEREIRO-CE.
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA

Senhora 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 Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de PEREIRO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2022.

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 TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM 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.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Orçamentário — Exercício: 2022 — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	60.823.000,00	60.823.000,00	79.020.619,27	18.197.619,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.260,00	2.809.260,00	4.207.231,65	1.397.971,65
Impostos	2.711.260,00	2.711.260,00	4.160.854,18	1.449.594,18
Taxas	98.000,00	98.000,00	46.377,47	-51.622,53
Contribuições	775.000,00	775.000,00	775.235,40	235,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	775.000,00	775.235,40	235,40
Receita Patrimonial	825.900,00	825.900,00	2.310.403,40	1.484.503,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	815.900,00	815.900,00	2.310.403,40	1.494.503,40
Transferências Correntes	62.015.700,00	62.015.700,00	78.907.117,40	16.891.417,40
Transferências da União e de suas Entidades	41.760.200,00	41.760.200,00	48.497.219,68	6.737.019,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.886.500,00	8.886.500,00	13.960.411,23	5.073.911,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.369.000,00	11.369.000,00	16.449.486,49	5.080.486,49
Outras Receitas Correntes	135.500,00	135.500,00	219.942,00	84.442,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.500,00	115.500,00	219.942,00	104.442,00
Receitas de Capital	877.000,00	877.000,00	2.761.061,63	1.884.061,63
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Capital	822.000,00	822.000,00	2.761.061,63	1.939.061,63
Transferências da União e de suas Entidades	472.000,00	472.000,00	1.424.219,85	952.219,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	1.336.841,78	986.841,78
Subtotal das Receitas (I)	61.700.000,00	61.700.000,00	81.781.680,90	20.081.680,90
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	61.700.000,00	61.700.000,00	81.781.680,90	20.081.680,90
Déficit (IV)	0,00	22.675.168,25	0,00	
Total (V) = (III + IV)	61.700.000,00	84.375.168,25	81.781.680,90	-2.593.487,35
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	51.655.100,00	67.593.173,56	62.660.000,72	62.159.166,62	59.318.797,39	4.933.172,84
Pessoal e Encargos Sociais	28.663.900,00	36.673.824,00	36.161.184,29	36.169.859,23	34.430.207,80	512.639,71
Juros e Encargos Da Dívida	101.000,00	286.550,00	285.546,65	285.546,65	285.546,65	1.003,35
Outras Despesas Correntes	22.890.200,00	30.632.799,56	26.213.269,78	25.703.760,74	24.603.042,94	4.419.529,78
Despesas de Capital	9.736.900,00	16.781.994,69	16.349.612,39	13.146.563,19	12.795.616,82	432.382,30
Investimentos	9.236.800,00	16.281.894,69	15.895.269,11	12.692.219,91	12.341.273,54	386.625,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.100,00	500.100,00	454.343,28	454.343,28	454.343,28	45.756,72
Reserva de Contingência	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	61.700.000,00	84.375.168,25	79.009.613,11	75.305.729,81	72.114.414,21	5.365.555,14
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)	61.700.000,00	84.375.168,25	79.009.613,11	75.305.729,81	72.114.414,21	5.365.555,14
Superávit (IX)			2.772.067,79			-2.772.067,79
Total (X) = (VIII + IX)	61.700.000,00	84.375.168,25	81.781.680,90	75.305.729,81	72.114.414,21	2.593.487,35

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	65.977,20	127.402,13	123.325,96	123.325,96	0,00	70.053,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.876,17	0,00	0,00	0,00	3.876,17
Outras Despesas Correntes	65.977,20	123.525,96	123.325,96	123.325,96	0,00	66.177,20
Despesas de Capital	2.669,12	1.297.467,29	913.476,77	760.212,87	0,00	539.923,54
Investimentos	2.669,12	1.297.467,29	913.476,77	760.212,87	0,00	539.923,54
Total	68.646,32	1.424.869,42	1.036.802,73	883.538,83	0,00	609.976,91

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	1.279.579,76	4.778.047,24	4.666.979,95	0,00	1.390.647,05
Pessoal e Encargos Sociais	413.528,67	3.928.767,28	3.823.094,99	0,00	519.200,96
Outras Despesas Correntes	866.051,09	849.279,96	843.884,96	0,00	871.446,09
Despesas de Capital	35.000,00	167.278,00	167.278,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	167.278,00	167.278,00	0,00	35.000,00
Total	1.314.579,76	4.945.325,24	4.834.257,95	0,00	1.425.647,05

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas 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 inicial 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 são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação 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 exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de 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 pagar 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 orçamento 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 seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 81.781.680,90 (OITENTA E UM MILHOES SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 132,55% 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 arrecadações, 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 financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas 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 inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,64 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
61.700.000,00	84.375.168,25	79.009.613,11	75.305.729,81	72.114.414,21	5.365.555,14

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**81.781.680,90**	**61.692.993,18**
Ordinaria	44.503.415,99	16.560.724,36
Vinculada	44.677.575,49	50.710.791,15
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.465,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.039.541,71
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	1.411.722,98
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.100.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.021.824,89	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	836.841,78	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	161.351,51	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	752.937,59	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	114.489,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	485.046,88	114.489,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	49.553,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	229.109,22	49.553,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	9.147.583,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.092.678,19
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	244.667,23
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	244.667,23
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	69.584,24
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	69.584,24
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.286,71	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	775.235,40	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	99.692,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	42.588,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	5.785.125,02	0,00
Transferência Especial da União	0,00	2.891,16
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	376.450,74
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	887.624,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	15.999,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	266.026,23
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.315,68	266.026,23
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.999,96	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	640.812,21
Transferência do Salário-Educação	797.467,84	640.812,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	388.199,42

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**79.009.613,11**	**68.043.287,76**
Ordinaria	28.838.299,73	18.120.785,99
Vinculada	50.171.313,38	49.922.501,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	707.913,47
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	1.114.842,85
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	280.835,46
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.163.677,53	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.345.966,47	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.846.250,23
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.846.250,23
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	327.627,03	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	34.967,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	34.967,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	5.304.656,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.940.580,55
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	117.018,21
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	117.018,21
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	1.085.706,30	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	10.466.096,65	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	950,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	537.876,54
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	285.918,94	537.876,54
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.831,31	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	789.880,12
Transferência do Salário-Educação	1.071.191,56	789.880,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	9.337.968,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	141.561,82	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	14.921,26
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	172.366,56
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	6.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.994,40	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	473.335,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	473.435,00	473.335,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	0,00	506.586,96
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	317.202,60	506.586,96
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	591.891,78	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	5.205.695,34
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	10.475,04
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	204.942,04
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.700,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	381.646,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	460.322,00	381.646,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	430.137,34
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	531.841,14	430.137,34
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	21.168,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	781.197,98	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	461.275,04	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.195.050,15
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	9.788.450,35
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.929.781,82	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.519.704,67	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.125.378,84	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.853.262,54	546.127,96
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	1.710.991,02
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.959.217,25	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.274.298,56
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.324.279,23	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	3.992.312,37
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	500.000,00	0,00
(-)Deducao FUNDEB	7.399.310,58	5.578.522,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**130.505.796,01**	**98.322.537,66**
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	3.457,05	1.672,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	731.408,38	274.102,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	36.333.955,99	22.465.507,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.145.331,74	11.896.432,64
GABINETE DO PREFEITO	789.519,59	593.927,13
Repasse do Duodecimo da Camara	2.360.204,56	1.828.265,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.242.207,03	2.318.085,14
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.965.684,91	2.654.384,05
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.181.552,46	669.815,74

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	4.824.639,85
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	10.896.655,83
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.594.431,91	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	16.819.258,60	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.525.102,67	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.109.193,29	546.127,96
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	223.500,92
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.242.055,93	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.274.298,56
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.517.831,01	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	2.970.327,86
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	66.338,58	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**130.505.796,01**	**98.322.537,66**
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	1.776,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	351.285,16	306.026,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	33.338.093,54	26.521.769,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.388.225,28	5.643.447,77
Repasse do Duodecimo da Camara	2.360.204,56	1.828.265,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	36.340.128,88	22.465.507,99
SECRETARIA DE FINANCAS	33.501.014,03	29.890.485,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	14.507.159,95	11.392.933,13
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	717.908,11	274.102,50

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	37.122.959,16	32.235.095,68
SECRETARIA DE FINANCAS	6.915,72	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	489.757,77	428.760,71
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.311.762,50	8.996.769,47
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	19.982.680,04	12.163.365,04
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.838.399,11	1.796.353,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.678.788,60**	**13.181.288,50**
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	363,60	330,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.200.115,99	2.138.938,15
EMPRESTIMO BB	1.193.161,03	1.189.149,68
EMPRESTIMO BRADESCO	145.874,38	89.732,09
EMPRESTIMO CEF	347.421,33	284.607,11
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.775.367,87	1.424.869,42
Empenhado a Pagar Processado	3.190.212,51	4.945.325,24
FALTAS	27.004,36	29.495,98
IRRF	1.955.445,89	1.900.777,08
ISS	429.626,77	421.812,51
PENSAO ALIMENTICIA.	99.600,15	81.346,60
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	20.177,46	2.295,46
RESTITUIÇÃO	905,20	0,00
RETENÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIO FUNDEF	0,00	420.547,82
SEGURO DE VIDA	7.395,20	7.582,82
SINDICATO APEOC2	57.461,64	47.058,27
SINDSEP	16.765,26	16.689,33
Salario Familia	125.363,40	146.415,04
Salario Familia	56,47	0,00
Salario Maternidade	86.470,09	34.315,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**18.163.214,52**	**20.476.141,88**
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	126.841,35	453.861,10
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	1.003,11	1.748,23

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**13.340.967,65**	**9.143.921,28**
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	363,60	330,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.122.817,64	2.194.135,21
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	23.171,60
EMPRESTIMO BB	1.193.161,03	1.189.149,68
EMPRESTIMO BRADESCO	145.874,38	89.732,09
EMPRESTIMO CEF	347.421,33	284.607,11
FALTAS	27.004,36	29.495,98
IRRF	1.946.735,44	1.901.602,91
ISS	419.924,21	425.196,49
PENSAO ALIMENTICIA.	99.600,15	81.346,60
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	20.128,24	2.287,57
RESTITUIÇÃO	905,20	0,00
RETENÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIO FUNDEF	0,00	420.547,82
Restos a Pagar 2016	0,00	21.068,00
Restos a Pagar 2020	0,00	2.235.023,26
Restos a Pagar 2021	5.717.796,78	0,00
SEGURO DE VIDA	7.395,20	7.582,82
SINDICATO APEOC2	57.461,64	47.058,27
SINDSEP	16.765,26	16.689,33
Salario Familia	129.259,83	140.580,64
Salario Familia	56,47	0,00
Salario Maternidade	88.296,89	34.315,90
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**22.273.103,26**	**18.163.214,52**
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	142.264,82	126.841,35
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	725,25	1.003,11

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	76.145,53	47.495,80
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS)	244.906,24	238.898,33
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN)	2.221,38	4.866,39
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	17.066,46	16.647,80
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.928,61	5.783,17
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	19.141,71	18.526,08
B.B	3.367-7 (F M D C A)	817,08	797,04
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	0,00	886,02
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA)	22.397,17	21.847,74
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.463,60	6.305,04
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	5.639,19	3.966,60
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	112,34	109,58
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	450,78	439,72
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	1.655,20	54,66
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO)	874,85	853,38
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	1.068,07	1.041,86
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	14.365,79	14.013,37
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	8.713,91	8.500,15
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	956,46	932,99
B.B	4.781-3 (F P M)	38.124,83	7.165,18
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	270.896,11	304.567,70
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	13.675,17	13.339,70
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	0,00	79,62
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	5.558,19	0,00
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	17,81	17,37
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	7.599,17	133.505,41
B.B	5.623-5 (P D D E)	246,71	240,35
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	472.978,63	219.586,28
B.B	6.387-8 (P N A T E)	144.057,32	226.242,42
B.B	6.463-7 (C I D E)	344,86	7.006,28
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	5.129.336,57	5.983.087,49
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	41,13	40,12
B.B	7.412-8 (I P V A)	0,00	14,05
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	1.265,15	0,00
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.612,62	2.548,53
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	308,07	300,51

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	101.252,65	76.145,53
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS)	0,00	244.906,24
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN)	2.841,38	2.221,38
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	18.731,90	17.066,46
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	6.530,80	5.928,61
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	23.950,11	19.141,71
B.B	3.367-7 (F M D C A)	900,08	817,08
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA)	24.672,15	22.397,17
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	7.120,13	6.463,60
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	7.319,74	5.639,19
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	123,13	112,34
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	494,12	450,78
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	1.510,86	1.655,20
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO)	963,71	874,85
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	1.170,78	1.068,07
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	15.747,05	14.365,79
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	9.551,96	8.713,91
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	1.761,39	956,46
B.B	4.781-3 (F P M)	37.183,22	38.124,83
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	131.047,11	270.896,11
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	15.064,22	13.675,17
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	8.538,29	5.558,19
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	19,52	17,81
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	44.671,09	7.599,17
B.B	5.623-5 (P D D E)	3.162,45	246,71
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	67.728,37	472.978,63
B.B	6.387-8 (P N A T E)	197.764,42	144.057,32
B.B	6.463-7 (C I D E)	17.628,77	344,86
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	10.649.598,41	5.129.336,57
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	45,09	41,13
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	3.344,46	1.265,15
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.863,82	2.612,62
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	337,69	308,07
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	120,87	110,26
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.559,56	188,96
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	211,44	192,95

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	110,26	107,56
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	188,96	6.878,17
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	192,95	188,22
B.B	9.346-7 (P N A E)	16,92	84.191,41
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	71.018,59	69.276,40
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	584.226,48	263.251,40
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.863,69	2.793,44
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	339,84	10.056,02
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	13.052,25	4.872,63
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	10.109,37	66.478,32
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	6.264,92	6.111,23
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	6.300,07	29.196,57
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	3.827,26	3.733,37
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE)	802.150,34	1.605.737,98
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE)	123.498,10	120.468,51
B.B	11.396-4 (REC ESTRADA VICINAIS)	0,00	59.540,11
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME)	5.102.577,08	300.725,80
B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018)	4.970,07	4.423,67
B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE)	131.014,66	8.580.599,43
B.B	12.124-X (COVID 19 ASSISTENCIA)	1.806,34	11.565,00
B.B	12.138-X (FUNDO G. LC 173/2020)	1.234,48	1.204,20
B.B	12.140-1 (OPBB PVL02.001347/20)	0,00	595.036,21
B.B	12.143-6 (SAUDE LC 173/2020 PE)	72.126,74	192.649,55
B.B	12.144-4 (ASSISTEN LC 173/2020)	3.435,17	40.945,06
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	7.597,54	237.952,47
B.B	12.210-6 (LEI ALDIR BLANC CULT)	35.414,23	34.545,47
B.B	12.467-2 (IQM - MEIO AMBIENTE)	28.271,75	0,00
B.B	12.537-7 (RESERVA PRECATORIO)	2.817.356,53	0,00
B.B	12.600-4 (AUXILIO DONOS DE BAR)	166,80	0,00
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	6.550,74	69.560,56
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	6.138,77	26.248,56
CEF	103-3 (I C M S)	315,07	313,60
CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	3.907,00	3.815,90
CEF	233-1 (I P T U)	383,57	388,45
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	32.741,26	60.404,37
CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	25.071,43	11.212,13

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.346-7 (P N A E)	647,50	16,92
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	8.745,09	71.018,59
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	249.328,82	584.226,48
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	3.154,57	2.863,69
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	0,00	339,84
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	18.519,80	13.052,25
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	7.364,80	10.109,37
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	6.867,43	6.264,92
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	6.647,06	6.300,07
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	4.195,34	3.827,26
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE)	1.550.770,79	802.150,34
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE)	176.832,81	123.498,10
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME)	3.379.205,71	5.102.577,08
B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018)	5.474,90	4.970,07
B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE)	119.966,71	131.014,66
B.B	12.124-X (COVID 19 ASSISTENCIA)	1.989,82	1.806,34
B.B	12.138-X (FUNDO G. LC 173/2020)	1.353,18	1.234,48
B.B	12.143-6 (SAUDE LC 173/2020 PE)	6.036,91	72.126,74
B.B	12.144-4 (ASSISTEN LC 173/2020)	3.784,10	3.435,17
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	323,81	7.597,54
B.B	12.210-6 (LEI ALDIR BLANC CULT)	0,00	35.414,23
B.B	12.467-2 (IQM - MEIO AMBIENTE)	31.074,13	28.271,75
B.B	12.537-7 (RESERVA PRECATORIO)	3.088.244,79	2.817.356,53
B.B	12.600-4 (AUXILIO DONOS DE BAR)	182,84	166,80
B.B	12.702-7 (BL IGD PAB)	14.668,36	0,00
B.B	12.750-7 (FMSAUDE PEREIRO COVI)	463.509,06	0,00
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	143.488,26	6.550,74
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	4.715,09	6.138,77
CEF	103-3 (I C M S)	3.447,33	315,07
CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	7.533,01	3.907,00
CEF	233-1 (I P T U)	741,81	383,57
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	115.505,60	32.741,26
CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	72.533,15	25.071,43
CEF	71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE)	76.557,36	108.877,36
CEF	71.133-2 (PAVIMENTACAO JOAO RI)	178.701,54	321.664,24
CEF	71.134-0 (PAVIMENTACAO ESTREIT)	80.266,58	311.001,08

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE)	0,00	17.073,10	CEF	71.138-3 (PAV SITIO CIDADE OUT)	9.785,00	317.480,62
CEF	71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE)	108.877,36	4.012,63	CEF	71.140-5 (SEDUC PACTO PELA APR)	4.760,05	65.264,94
CEF	71.133-2 (PAVIMENTACAO JOAO RI)	321.664,24	0,00	CEF	71.158-8 (REFORMA EEF CANDIDO)	405.453,86	0,00
CEF	71.134-0 (PAVIMENTACAO ESTREIT)	311.001,08	0,00	CEF	71.199-5 (AMBUL ESTADO 2022)	136.326,74	0,00
CEF	71.138-3 (PAV SITIO CIDADE OUT)	317.480,62	0,00	CEF	71.220-7 (MONTE CRISTO REIS)	251.340,81	0,00
CEF	71.140-5 (SEDUC PACTO PELA APR)	65.264,94	0,00	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	173,17
CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	173,17	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24
CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24	CEF	647.198-8 (MIRANTE DO CARVAO)	0,00	489.647,47
CEF	647.198-8 (MIRANTE DO CARVAO)	489.647,47	205.059,91	CEF	647.218-6 (RECUPERACAO DE ESTRA)	84.329,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**		**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)		**245.129.480,03**	**193.672.961,22**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**245.129.480,03**	**193.672.961,22**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 extraorçamentários, 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 discrimina:

(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$ 81.781.680,90 (OITENTA E UM MILHOES SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 "Ingressos", 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 4.320/64 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 contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	86.419.929,85	Administração	9.462.513,34

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.207.231,65	Agricultura	223.730,37
Contribuições	775.235,40	Assistência Social	2.758.558,49
Receita Patrimonial	2.310.403,40	Cultura	2.549.578,04
Transferências Correntes	78.907.117,40	Desporto e Lazer	67.559,85
Outras Receitas Correntes	219.942,00	Educação	36.592.908,14
Receitas de Capital	2.761.061,63	Encargos Especiais	739.889,93
Transferências de Capital	2.761.061,63	Energia	32.589,51
Dedução Fundeb	-7.399.310,58	Legislativa	2.243.499,54
		Saneamento	360.000,00
		Saúde	17.923.783,50
		Transporte	2.168.756,96
		Urbanismo	3.886.245,44
Receita Total	**81.781.680,90**	**Despesa Total**	**79.009.613,11**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.298.911,63	21.614.958,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.273.103,26	18.163.214,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.273.103,26	18.163.214,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	22.273.103,26	18.163.214,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.273.103,26	18.163.214,52
Banco do Brasil	20.845.612,49	16.486.652,07
Caixa Econômica Federal	1.427.490,77	1.676.562,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.418,37	14.695,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.996,77	11.100,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.996,77	11.100,34
SALÁRIO FAMÍLIA	14.996,77	11.100,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.421,60	3.594,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	5.421,60	3.594,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	5.421,60	3.594,80
ESTOQUES	4.005.390,00	3.437.048,41
ALMOXARIFADO	4.005.390,00	3.437.048,41
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.005.390,00	3.437.048,41
OUTROS - ALMOXARIFADO	4.005.390,00	3.437.048,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.738.186,15	67.014.837,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	419.459,79	301.808,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	419.459,79	301.808,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.459,79	301.808,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	274.186,57	159.366,32
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	274.186,57	159.366,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	145.273,22	142.441,92
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	145.273,22	142.441,92
IMOBILIZADO	80.318.726,36	66.713.029,68
BENS MOVEIS	26.204.603,11	22.758.988,23
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.204.603,11	22.758.988,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.843.909,48	1.498.437,27
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.120,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	468.559,33	149.393,50
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.123,37	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	83.285,09	83.285,09
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.552,02	2.552,02
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	63.997,00	63.997,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.422.543,13	6.817.564,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.267.947,52	4.342.295,95
PESSOAL A PAGAR	1.395.699,21	3.267.797,70
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.395.699,21	3.267.797,70
PESSOAL A PAGAR	1.395.699,21	3.267.797,70
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.395.699,21	3.267.797,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	872.248,31	1.074.498,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	872.248,31	1.074.498,25
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	872.248,31	1.074.498,25
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	872.248,31	1.074.498,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.501.175,94	1.917.609,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.501.175,94	1.917.609,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.501.175,94	1.917.609,05
FORNECEDORES NACIONAIS	2.501.175,94	1.917.609,05
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.501.175,94	1.917.609,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.419,67	557.659,09
VALORES RESTITUÍVEIS	653.419,67	557.659,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.419,67	557.659,09
CONSIGNAÇÕES	653.419,67	557.659,09
INSS	379.103,32	301.804,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	142.073,71	133.363,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.696,19	3.696,19
ISS	51.325,57	41.623,01
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.639,36	3.639,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.650,38	9.650,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.668,77	9.619,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.375.387,53	1.811.721,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.162.352,22	1.592.592,56
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.162.352,22	1.592.592,56
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.162.352,22	1.592.592,56
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.162.352,22	1.592.592,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	1.162.352,22	1.592.592,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	213.035,31	219.128,80

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.097.190,01	1.086.127,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	113.082,66	113.082,66
BENS DE INFORMÁTICA	519.703,92	379.561,85
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514.747,92	374.605,85
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.956,00	4.956,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.961.733,20	2.316.765,95
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	147.903,49	58.844,90
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	307.099,48	6.700,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.506.730,23	2.251.221,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	224.155,85	118.400,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	61.993,35	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	162.162,50	118.400,00
VEÍCULOS	6.552.012,50	4.351.500,00
VEÍCULOS EM GERAL	5.356.012,50	3.155.500,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.196.000,00	1.196.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.103.088,16	14.094.323,16
OUTROS BENS MÓVEIS	14.103.088,16	14.094.323,16
BENS IMÓVEIS	54.125.812,50	43.965.730,70
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.125.812,50	43.965.730,70
BENS DE USO ESPECIAL	293.898,16	293.898,16
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.506,19	31.506,19
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	29.533,42	29.533,42
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	218.349,40	218.349,40
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	14.509,15	14.509,15
BENS DOMINICAIS	156.225,68	156.225,68
CASAS	80.345,21	80.345,21
TERRENOS	75.880,47	75.880,47
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.857.912,55	6.312.850,74
PRAÇAS	67.760,58	67.760,58
ESTRADAS	5.390.326,67	3.176.870,80
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	463.607,45	463.607,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.131.871,33	20.730.307,21
OBRAS EM ANDAMENTO	27.131.871,33	20.730.307,21
INSTALAÇÕES	77.758,15	77.758,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.686.451,93	12.686.451,93
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.686.451,93	12.686.451,93

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	213.035,31	219.128,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	213.035,31	219.128,80
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	213.035,31	219.128,80
Total do Passivo	6.797.930,66	8.629.285,45

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	100.239.167,12	80.000.510,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.239.167,12	80.000.510,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.239.167,12	80.000.510,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.238.656,58	7.085.460,10
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000.510,54	72.915.050,44
Total do Patrimônio Líquido	100.239.167,12	80.000.510,54

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.689,25	-11.689,25			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-11.689,25	-11.689,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-11.689,25	-11.689,25			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.689,25	-11.689,25			
Total	**107.037.097,78**	**88.629.795,99**	**Total**	**107.037.097,78**	**88.629.795,99**
Ativo Financeiro	22.293.521,63	21.614.958,07	Passivo Financeiro	5.422.543,13	6.817.564,09
Ativo Permanente	84.743.576,15	67.014.837,92	Passivo Permanente	1.375.387,53	1.811.721,36
Saldo Patrimonial				**100.239.167,12**	**80.000.510,54**

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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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 compensação.

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 benefícios 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 expectativa 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 composto 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 saída 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 estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados 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 circulante.

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 parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 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$ 419.459,79 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 80.318.726,36 (OITENTA MILHOES TREZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2021	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2022
R$ 22.758.988,23	R$ 3.457.304,13	R$ 11.689,25	R$ 26.204.603,11
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2021	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2022
R$ 43.965.730,70	R$ 10.160.081,80	R$ 0,00	R$ 54.125.812,50

Notas Explicativas

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2022
R$ 159.366,32	R$ 154.210,18	R$ 8.764,24	R$ 30.625,69	R$ 274.186,57
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2022
R$ 142.441,92	R$ 2.831,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145.273,22

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, 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 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 exigibilidade.

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.267.947,52 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.501.175,94 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E UM MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 653.419,67 (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 1.162.352,22 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 213.035,31 (DUZENTOS E TREZE MIL TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM 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 parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 100.239.167,12 (CEM MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.885.314,09	167.123.052,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	206.646.657,51	160.037.592,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.198.467,41	4.077.185,32	PESSOAL E ENCARGOS	36.034.851,71	28.436.045,09
IMPOSTOS	4.152.089,94	4.034.655,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.844.915,26	23.557.915,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.993.112,65	2.016.501,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.844.915,26	23.557.915,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.993.112,65	2.016.501,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	29.844.915,26	23.557.915,09
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	29.503,04	82.287,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.844.915,26	23.557.915,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.958.212,11	1.905.044,24	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.844.915,26	23.557.915,09
IR - PESSOAS	1.958.212,11	1.905.044,24	ENCARGOS PATRONAIS	6.189.936,45	4.878.130,00
ITBI	5.397,50	29.170,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.189.936,45	4.878.130,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.158.977,29	2.018.153,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.189.936,45	4.878.130,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	2.158.977,29	2.018.153,87	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.189.936,45	4.878.130,00
ISS	2.158.977,29	2.018.153,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.518.397,12	15.943.544,60
TAXAS	46.377,47	42.529,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.806.541,33	9.248.687,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46.337,36	23.144,07	CONSUMO DE MATERIAL	12.413.257,73	7.251.622,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	46.337,36	23.144,07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.413.257,73	7.251.622,04
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.337,36	23.144,07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.413.257,73	7.251.622,04
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,11	19.385,41	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	393.283,60	1.997.065,63
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40,11	19.385,41	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	393.283,60	1.997.065,63
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,11	19.385,41	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393.283,60	1.997.065,63
CONTRIBUIÇÕES	775.235,40	1.039.541,71	SERVIÇOS	10.711.855,79	6.694.856,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	775.235,40	1.039.541,71	DIÁRIAS	84.255,00	57.705,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	775.235,40	1.039.541,71	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.255,00	57.705,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	775.235,40	1.039.541,71	DIARIAS PESSOAL CIVIL	84.255,00	57.705,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.757.294,53	489.639,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.880,06	612.303,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.014,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	304.880,06	612.303,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	14.014,46	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	304.880,06	612.303,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	14.014,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.322.720,73	6.024.848,17
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	339,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.322.720,73	6.024.848,17
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.675,36	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	132.178,00	116.610,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.757.294,53	475.624,92	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.190.542,73	5.908.238,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.757.294,53	475.624,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	299.750,79	131.998,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.757.294,53	475.624,92	JUROS E ENCARGOS DE MORA	299.750,79	131.998,92
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.757.294,53	475.624,92	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	14.204,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.346.277,30	159.867.024,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	14.204,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.505.796,01	98.322.537,66	ENCARGOS DE MORA	14.204,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.505.796,01	98.322.537,66	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	285.546,65	131.998,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.505.796,01	98.322.537,66	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	285.546,65	131.998,92
REPASSE RECEBIDO	128.145.591,45	96.494.272,66	JUROS E ENCARGOS DE MORA	285.546,65	131.998,92
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.360.204,56	1.828.265,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	139.607.043,97	108.543.472,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	83.717.836,62	58.758.022,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.505.796,01	98.345.709,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	51.273.334,35	37.190.344,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	130.505.796,01	98.345.709,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	38.451.814,85	28.699.574,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.505.796,01	98.345.709,26
COTA-PARTE FPM	26.605.666,19	21.012.008,41	REPASSE CONCEDIDO	128.145.591,45	96.494.272,66
COTA-PARTE ITR	1.846,51	2.567,40	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	23.171,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.197.841,02	5.589.926,09	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.360.204,56	1.828.265,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	300.315,68	266.026,23	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.314.790,87	9.451.219,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.635.877,63	811.783,34	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.399.310,58	5.578.522,33
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	25.175,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.399.310,58	5.578.522,33
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.685.092,34	1.017.262,95	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	915.480,29	3.872.697,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.821.519,50	8.490.770,12	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	915.480,29	3.872.697,56
COTA-PARTE ICMS	10.715.313,92	7.329.470,08	CONTRIBUIÇÕES	107.220,00	320.155,00
COTA-PARTE IPVA	2.057.789,13	1.119.372,09	AUXÍLIOS	198.100,00	130.100,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	32.129,74	31.462,83	SUBVENÇÕES SOCIAIS	610.160,29	3.422.442,56
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.286,71	10.465,12	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	786.457,09	746.543,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	32.408.502,27	21.507.230,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	786.457,09	746.543,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.140.373,18	6.926.141,65	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	786.457,09	746.543,72
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	14.140.373,18	6.926.141,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	30.625,69	196.704,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.268.129,09	14.581.088,76	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	30.625,69	66.623,27

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	60.447,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.447,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	24.447,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.122.644,67	2.786.464,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.122.644,67	2.696.665,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.324.527,85	1.391.722,96
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.324.527,85	1.391.722,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.798.116,82	1.304.942,04
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.798.116,82	1.304.942,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	89.799,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	0,00	89.799,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.799,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.516.612,88	1.649.661,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.516.612,88	1.610.411,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.516.612,88	1.610.411,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.516.612,88	1.610.411,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.516.612,88	1.610.411,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.250,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	39.250,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	39.250,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.426,57	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	291.426,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.942,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	219.942,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	219.942,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	71.484,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	71.484,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	30.625,69	66.623,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	30.625,69	66.623,27
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.625,69	66.623,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	30.625,69	66.623,27
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.636,91
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.636,91
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	16.636,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.443,83
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.443,83
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.443,83
TRIBUTÁRIAS	815.103,99	579.888,54
CONTRIBUIÇÕES	815.103,99	579.888,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	815.103,99	579.888,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	815.103,99	579.888,54
PIS/PASEP	815.103,99	579.888,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.340.884,24	6.205.938,58
PREMIAÇÕES	29.000,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.000,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.000,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.311.884,24	6.205.938,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.311.884,24	6.205.938,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	6.311.884,24	6.205.938,58
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	692.690,85	6.205.938,58
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	5.619.193,39	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	71.484,57	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**20.238.656,58**	**7.085.460,10**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.605.696,68	10.554.188,57
Desincorporação de Passivo	454.343,28	422.837,74
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 líquido. 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 líquido 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 demonstrativo:

> **"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 evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 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 desincorporação 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$ 226.885.314,09(DUZENTOS E VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVE 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 interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 206.646.657,51(DUZENTOS E SEIS MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM 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 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	217.239.623,50	164.334.901,72
Receitas Derivadas e Originárias	7.512.812,45	5.816.827,84
Transferências Correntes Recebidas	71.507.806,82	53.384.442,38
Outros Ingressos Operacionais	138.219.004,23	105.133.631,50
Desembolsos	203.097.989,15	158.628.585,43
Pessoal e Demais Despesas	58.965.678,84	51.030.127,57
Juros e Encargos da Dívida	285.546,65	131.998,92
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	143.846.763,66	107.466.458,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.141.634,35	5.706.316,29
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	12.338.463,96	10.088.128,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.338.463,96	10.088.128,87
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)	-12.338.463,96	-10.088.128,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.761.061,63	2.491.722,96
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.761.061,63	2.491.722,96
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	454.343,28	422.837,74
Amortização/Refinanciamento da Dívida	454.343,28	422.837,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.306.718,35	2.068.885,22
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.109.888,74	-2.312.927,36
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.163.214,52	20.476.141,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	22.273.103,26	18.163.214,52

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	4.207.231,65	4.211.862,04
Receita de Contribuições	775.235,40	1.039.541,71
Receita Patrimonial	2.310.403,40	475.624,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.981.003,63	2.581.522,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.273.874,08	8.308.550,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	55.058.320,33	38.803.353,62
da União	43.658.954,88	31.767.701,61
de Estados e Distrito Federal	11.399.365,45	7.035.652,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	16.449.486,49	14.581.088,76
Total das Transferências Recebidas	71.507.806,82	53.384.442,38
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.188.573,42	1.825.713,86
Administração	9.130.434,36	6.663.109,10
Assistência Social	2.644.720,62	1.846.081,57
Saúde	14.896.032,57	12.895.682,00
Educação	27.312.144,32	25.972.870,03
Cultura	461.102,14	128.427,68
Urbanismo	1.682.943,85	1.245.233,13
Saneamento	360.000,00	318.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	223.730,37	120.177,35
Desporto e Lazer	65.997,19	14.832,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.965.678,84	51.030.127,57
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	285.546,65	131.998,92
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	285.546,65	131.998,92

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 investimento 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 concedidos.
• 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 receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente 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$	14.141.634,35
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-12.338.463,96
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	2.306.718,35
- TOTAL.:	R$	4.109.888,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	18.163.214,52
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	22.273.103,26

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**79.020.619,27**	**Despesas Correntes**	**62.660.000,72**
Impostos, Taxas e	4.207.231,65	Pessoal e Encargos Sociais	36.161.184,29
Contribuições	775.235,40	Juros e Encargos Da Dívida	285.546,65
Receita Patrimonial	2.310.403,40	Outras Despesas Correntes	26.213.269,78
Transferências Correntes	78.907.117,40	SUPERAVIT Corrente	16.360.618,55
Outras Receitas Correntes	219.942,00	**Despesas de Capital**	**16.349.612,39**
Deduções da Receita Corrente	**-7.399.310,58**	Investimentos	15.895.269,11
Deduções do FUNDEB	-7.399.310,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.343,28
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**2.761.061,63**		
Transferências de Capital	2.761.061,63		
DEFICIT Capital	13.588.550,76		

R E S U M O

Receitas Correntes	79.020.619,27	Despesas	62.660.000,72
Receitas de Capital	2.761.061,63	Despesas de Capital	16.349.612,39
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.772.067,79
Total Geral do Anexo 01:	**81.781.680,90**		**81.781.680,90**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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			86.419.929,85
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.207.231,65	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.160.854,18		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	43.664,78		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.267,28		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.503,04		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	8.764,24		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	5.397,50		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.397,50		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.958.212,11		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.958.212,11		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.902.342,27		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.902.342,27		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.869,84		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.865,73		
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	4,11		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.158.977,29		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.158.977,29		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.158.977,29		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.158.977,29		
1120.00.00.00.00	Taxas	46.377,47		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.337,36		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40,11		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	40,11		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	40,11		
1200.00.00.00.00	Contribuições		775.235,40	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.235,40		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.235,40		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.235,40		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	775.235,40		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.310.403,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.310.403,40		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.310.403,40		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.310.403,40		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.310.403,40		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	485.046,88		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	363.006,14		

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
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	265.414,37		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	97.591,77		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	14.969,48		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	225.204,16		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	223.979,20		
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	1.224,96		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.222.176,74		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		78.907.117,40	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.497.219,68		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.427.699,84		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.425.853,33		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.189.479,10		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.189.479,10		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.241.194,56		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.241.194,56		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	995.179,67		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	995.179,67		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.846,51		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.846,51		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	887.022,30		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	585.571,71		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	585.571,71		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	585.571,71		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	585.571,71		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	301.450,59		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	301.450,59		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.827.713,02		
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	5.827.713,02		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.583.476,84		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.583.476,84		

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
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	532.304,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.162.242,86		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	888.929,98		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	982.652,22		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	982.652,22		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	982.652,22		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	237.583,96		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	237.583,96		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	194.995,96		
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	42.588,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
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		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.792.330,98		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.792.330,98		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	797.467,84		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.700,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.700,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	460.322,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.322,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	109.568,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	72.574,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	34.560,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	243.620,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	531.841,14		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	531.841,14		

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
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.262.137,86		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.262.137,86		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.177.541,77		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.084.596,09		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.084.596,09		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.315,68		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.315,68		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	300.315,68		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	63.711,25		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	122.720,27		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	85.905,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	27.979,16		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.960.411,23		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.821.519,50		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.715.313,92		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.715.313,92		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.057.789,13		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.057.789,13		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.129,74		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.129,74		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.286,71		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.286,71		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	602,20		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	602,20		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	602,20		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	602,20		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	461.275,04		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	461.275,04		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	461.275,04		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	677.014,49		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	677.014,49		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		

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
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	641.014,49		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	641.014,49		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	619.846,49		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	21.168,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.449.486,49		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	16.449.486,49		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	16.449.486,49		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	16.449.486,49		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		219.942,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.942,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	219.942,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	219.942,00		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	219.942,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.761.061,63
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.761.061,63	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.424.219,85		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.692,00		
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	99.692,00		
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	99.692,00		
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	99.692,00		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	322.703,00		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	322.703,00		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	322.703,00		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	322.703,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.001.824,85		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.001.824,85		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.001.824,85		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.336.841,78		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.336.841,78		

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
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.336.841,78		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.336.841,78		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.399.310,58
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.399.310,58	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.399.310,58	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-7.399.310,58	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.838.264,80	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.838.264,80	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.837.895,55	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.837.895,55	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.837.895,55	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-369,25	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-369,25	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.561.045,78	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.561.045,78	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.561.045,78	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.143.062,66	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-411.557,26	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-411.557,26	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.425,86	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.425,86	

Total Geral: **81.781.680,90**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.677.811,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.481.401,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.481.401,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	382.423,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	838.814,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.969,11		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.569,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.625,55		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		285.546,65	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	285.546,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	285.546,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		910.863,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.863,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.473,65		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	223.100,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.912,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	93.420,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.906,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			596.834,28
4.4.00.00.00	Investimentos		142.491,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	142.491,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	142.491,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		454.343,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	454.343,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	454.343,28		
Total da Unidade Orçamentária:		3.274.646,12	3.274.646,12	3.274.646,12

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.509.575,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		134.829,79	

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	134.829,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.075,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.506,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.954,57		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	293,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.374.745,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.374.745,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.965,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.679.093,10		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	29.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.448,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.353,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.020.535,60		
3.3.90.42.00	Auxílios	86.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.447,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.601,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.319.767,86
4.4.00.00.00	Investimentos		1.319.767,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.319.767,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.237.798,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.969,76		
Total da Unidade Orçamentária:		5.829.342,93	5.829.342,93	5.829.342,93

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.137.776,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		21.557.893,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.557.893,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.346.378,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.443.736,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.680.904,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.875,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.579.882,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.579.882,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.257.302,44		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	322.579,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.693.348,99
4.4.00.00.00	Investimentos		5.693.348,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.693.348,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.080.255,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	613.093,15		
Total da Unidade Orçamentária:		30.831.125,06	30.831.125,06	30.831.125,06

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.129.324,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.481,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.481,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	542.792,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	282.101,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.113,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.474,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.128.842,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.128.842,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.015,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.516.000,73		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.676,90		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	258.259,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.457.112,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.457.112,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.457.112,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.457.112,50		
Total da Unidade Orçamentária:		4.586.437,25	4.586.437,25	4.586.437,25

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.348.761,88

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.707.670,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.707.670,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.324.129,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.214.623,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.149.921,15		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.995,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.641.091,73	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	422.269,79		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	422.269,79		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.218.821,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.475.036,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.869,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.914.516,36		
3.3.90.41.00	Contribuições	45.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	610.160,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			988.584,37
4.4.00.00.00	Investimentos		988.584,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	988.584,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	988.584,37		
Total da Unidade Orçamentária:		13.337.346,25	13.337.346,25	13.337.346,25

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.975.850,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		831.439,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	831.439,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	240.543,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	449.332,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.624,21		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	939,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.144.410,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.410,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	515.396,99		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00		

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	32.834,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	470.615,41		
3.3.90.42.00	Auxílios	110.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.514,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.771,44
4.4.00.00.00	Investimentos		57.771,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.771,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.435,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.335,58		
Total da Unidade Orçamentária:		2.033.621,85	2.033.621,85	2.033.621,85

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			698.232,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		593.699,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	593.699,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	451.598,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.755,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.345,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		104.533,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.533,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.227,07		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.665,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	390,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.251,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.704,17
4.4.00.00.00	Investimentos		26.704,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.704,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.704,17		
Total da Unidade Orçamentária:		724.936,64	724.936,64	724.936,64

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.740,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		112.890,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.890,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.470,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		367.850,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.385,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,00		
Total da Unidade Orçamentária:		483.125,13	483.125,13	483.125,13

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.031.416,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		369.674,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.674,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.269,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	131.569,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.501,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.334,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.661.742,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.661.742,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.762.082,23		

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	23.314,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	813.595,83		
3.3.90.41.00	Contribuições	62.220,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.515,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.515,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.515,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.515,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.036.931,91	3.036.931,91	3.036.931,91

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			759.357,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		368.321,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	368.321,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	304.397,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.923,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		391.036,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.036,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.684,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	330.251,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		759.357,45	759.357,45	759.357,45

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			898.185,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		162.412,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.412,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	134.809,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.603,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		735.772,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.772,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.774,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	282.937,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	394.660,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.320,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.231,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.231,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.231,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.231,00		
Total da Unidade Orçamentária:		907.416,25	907.416,25	907.416,25

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.111.733,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.254.030,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.254.030,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	314.351,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	720.368,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	213.410,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.899,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.857.702,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.857.702,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	331.668,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.578,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.411.512,91		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.798,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95.994,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.852.104,29
4.4.00.00.00	Investimentos		3.852.104,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.852.104,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.852.104,29		
Total da Unidade Orçamentária:		7.963.837,35	7.963.837,35	7.963.837,35

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			708.985,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		54.581,02	

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	54.581,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.872,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.548,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		654.404,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	654.404,87		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.869,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	617.534,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.289.003,49
4.4.00.00.00	Investimentos		2.289.003,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.289.003,49		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.227.010,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.993,35		
Total da Unidade Orçamentária:		2.997.989,38	2.997.989,38	2.997.989,38

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.192.249,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.531.858,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.531.858,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.239,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.244.646,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.972,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		660.391,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	660.391,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.970,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.110,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	506.220,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	21.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			51.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.243.499,54	2.243.499,54	2.243.499,54

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral:	79.009.613,11

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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			62.660.000,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.161.184,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.161.184,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.861.675,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.983.240,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.181.261,51		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.569,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.438,47		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		285.546,65	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	285.546,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	285.546,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.213.269,78	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	782.269,79		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	782.269,79		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.430.999,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83.835,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.575.595,69		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	29.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	393.283,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	304.880,06		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.629.165,34		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	132.178,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	107.220,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	196.700,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	610.160,29		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	811.298,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	552.083,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.349.612,39
4.4.00.00.00	Investimentos		15.895.269,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.895.269,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.426.604,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.468.664,88		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		454.343,28	

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
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	454.343,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	454.343,28		

Total Geral: 79.009.613,11

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 PEREIRO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	759.357,45	759.357,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	759.357,45	759.357,45
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	759.357,45	759.357,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	759.357,45	759.357,45

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.534.756,19	2.534.756,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.534.756,19	2.534.756,19
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.534.756,19	2.534.756,19
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.274.646,12	3.274.646,12

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.237.798,10	4.523.984,98	5.761.783,08
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.227.599,50	2.227.599,50
12.122.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	2.227.599,50	2.227.599,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.237.798,10	1.519.721,02	2.757.519,12
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	2.994,40	2.994,40
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	1.237.798,10	0,00	1.237.798,10

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	319.840,32	319.840,32
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.196.886,30	1.196.886,30
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	621.069,78	621.069,78
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	621.069,78	621.069,78
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.363.0251	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	153.594,68	153.594,68
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	153.594,68	153.594,68
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.237.798,10	4.591.544,83	5.829.342,93

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.813.201,54	2.813.201,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.813.201,54	2.813.201,54
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.813.201,54	2.813.201,54
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	223.730,37	223.730,37
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	153.026,37	153.026,37
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	153.026,37	153.026,37
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	70.704,00	70.704,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	70.704,00	70.704,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.036.931,91	3.036.931,91

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.586.437,25	4.586.437,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.586.437,25	4.586.437,25
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.586.437,25	4.586.437,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.586.437,25	4.586.437,25

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: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.324.656,78	2.324.656,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.324.656,78	2.324.656,78
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.324.656,78	2.324.656,78
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.650.757,82	1.787.076,28	3.437.834,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	257.396,70	1.787.076,28	2.044.472,98
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	733.959,49	733.959,49
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	1.053.116,79	1.053.116,79
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	257.396,70	0,00	257.396,70
25.000.0000	Energia	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
26.000.0000	Transporte	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.852.104,29	4.111.733,06	7.963.837,35

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	29.435,86	2.004.185,99	2.033.621,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.757.872,09	1.757.872,09
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.757.872,09	1.757.872,09
08.122.0969	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	136.013,90	136.013,90
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	136.013,90	136.013,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	29.435,86	110.300,00	139.735,86
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	110.300,00	110.300,00
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	29.435,86	0,00	29.435,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	29.435,86	2.004.185,99	2.033.621,85

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: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	907.416,25	907.416,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	907.416,25	907.416,25
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	907.416,25	907.416,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	907.416,25	907.416,25

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	1.778.598,80	770.979,24	2.549.578,04
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	1.778.598,80	770.979,24	2.549.578,04
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA	0,00	1.778.598,80	0,00	1.778.598,80
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	770.979,24	770.979,24
15.000.0000	Urbanismo	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34
15.695.0000	Turismo	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34
15.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.227.010,14	770.979,24	2.997.989,38

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	123.125,13	123.125,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	123.125,13	123.125,13
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	123.125,13	123.125,13
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	483.125,13	483.125,13

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	30.831.125,06	30.831.125,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	22.474.176,29	22.474.176,29

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: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	22.474.176,29	22.474.176,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	7.984.134,59	7.984.134,59
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	7.984.134,59	7.984.134,59
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	372.814,18	372.814,18
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	372.814,18	372.814,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	30.831.125,06	30.831.125,06

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	13.337.346,25	13.337.346,25
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	51.388,92	51.388,92
10.122.0968	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	51.388,92	51.388,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.718.084,20	4.718.084,20
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.718.084,20	4.718.084,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.942.344,28	7.942.344,28
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	422.269,79	422.269,79
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.520.074,49	7.520.074,49
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	231.755,59	231.755,59
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	231.755,59	231.755,59
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	393.773,26	393.773,26
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	393.773,26	393.773,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.337.346,25	13.337.346,25

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	724.936,64	724.936,64
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	724.936,64	724.936,64
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	430.775,52	430.775,52
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	294.161,12	294.161,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	724.936,64	724.936,64

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: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		**0,00**	**7.346.348,39**	**71.663.264,72**	**79.009.613,11**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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	2.243.499,54	2.243.499,54
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.243.499,54	2.243.499,54
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.462.513,34	9.462.513,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.462.513,34	9.462.513,34
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.462.513,34	9.462.513,34
08.000.0000	Assistência Social	0,00	29.435,86	2.729.122,63	2.758.558,49
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.757.872,09	1.757.872,09
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.757.872,09	1.757.872,09
08.122.0969	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	136.013,90	136.013,90
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	136.013,90	136.013,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	29.435,86	835.236,64	864.672,50
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	541.075,52	541.075,52
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	29.435,86	294.161,12	323.596,98
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	17.923.783,50	17.923.783,50
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.637.826,17	4.637.826,17
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.586.437,25	4.586.437,25
10.122.0968	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	51.388,92	51.388,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.718.084,20	4.718.084,20
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.718.084,20	4.718.084,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	7.942.344,28	7.942.344,28
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	422.269,79	422.269,79
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	7.520.074,49	7.520.074,49
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	231.755,59	231.755,59
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	231.755,59	231.755,59
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	393.773,26	393.773,26
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	393.773,26	393.773,26
12.000.0000	Educação	0,00	1.237.798,10	35.355.110,04	36.592.908,14
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.227.599,50	2.227.599,50
12.122.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	2.227.599,50	2.227.599,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.237.798,10	23.993.897,31	25.231.695,41
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	2.994,40	2.994,40
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	1.237.798,10	22.474.176,29	23.711.974,39
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	319.840,32	319.840,32
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.196.886,30	1.196.886,30

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
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	621.069,78	621.069,78
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	621.069,78	621.069,78
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.363.0251	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.137.729,27	8.137.729,27
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	8.137.729,27	8.137.729,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	372.814,18	372.814,18
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	372.814,18	372.814,18
13.000.0000	Cultura	0,00	1.778.598,80	770.979,24	2.549.578,04
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	1.778.598,80	770.979,24	2.549.578,04
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA	0,00	1.778.598,80	0,00	1.778.598,80
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	770.979,24	770.979,24
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.099.169,16	1.787.076,28	3.886.245,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	257.396,70	1.787.076,28	2.044.472,98
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	733.959,49	733.959,49
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	1.053.116,79	1.053.116,79
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	257.396,70	0,00	257.396,70
15.695.0000	Turismo	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34
15.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	223.730,37	223.730,37
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	153.026,37	153.026,37
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	153.026,37	153.026,37
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	70.704,00	70.704,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	70.704,00	70.704,00
25.000.0000	Energia	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51
26.000.0000	Transporte	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.168.756,96	0,00	2.168.756,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85

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
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	67.559,85	67.559,85
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	739.889,93	739.889,93
	Total Geral:	**0,00**	**7.346.348,39**	**71.663.264,72**	**79.009.613,11**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	2.243.499,54	0,00	2.243.499,54
01.031.0000	Ação Legislativa	2.243.499,54	0,00	2.243.499,54
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	2.243.499,54	0,00	2.243.499,54
04.000.0000	Administração	9.462.513,34	0,00	9.462.513,34
04.122.0000	Administração Geral	9.462.513,34	0,00	9.462.513,34
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	9.462.513,34	0,00	9.462.513,34
08.000.0000	Assistência Social	2.121.181,21	637.377,28	2.758.558,49
08.122.0000	Administração Geral	1.757.872,09	0,00	1.757.872,09
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.757.872,09	0,00	1.757.872,09
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	136.013,90	0,00	136.013,90
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	136.013,90	0,00	136.013,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	227.295,22	637.377,28	864.672,50
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	183.944,05	357.131,47	541.075,52
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.351,17	280.245,81	323.596,98
10.000.0000	Saúde	6.649.886,45	11.273.897,05	17.923.783,50
10.122.0000	Administração Geral	4.605.080,25	32.745,92	4.637.826,17
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	4.586.437,25	0,00	4.586.437,25
10.122.0968	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA	18.643,00	32.745,92	51.388,92
10.301.0000	Atenção Básica	581.430,87	4.136.653,33	4.718.084,20
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	581.430,87	4.136.653,33	4.718.084,20
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.170.753,94	6.771.590,34	7.942.344,28
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	422.269,79	0,00	422.269,79
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	748.484,15	6.771.590,34	7.520.074,49
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	210.519,59	21.236,00	231.755,59
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	210.519,59	21.236,00	231.755,59
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	82.101,80	311.671,46	393.773,26
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	82.101,80	311.671,46	393.773,26
12.000.0000	Educação	3.814.342,49	32.778.565,65	36.592.908,14
12.122.0000	Administração Geral	2.141.199,50	86.400,00	2.227.599,50
12.122.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	2.141.199,50	86.400,00	2.227.599,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.374.612,61	23.857.082,80	25.231.695,41
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	2.994,40	2.994,40
12.361.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	1.276.517,94	22.435.456,45	23.711.974,39
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	0,00	319.840,32	319.840,32
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	98.094,67	1.098.791,63	1.196.886,30
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	621.069,78	621.069,78

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
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	621.069,78	621.069,78
12.363.0000	Ensino Profissional	2.000,00	0,00	2.000,00
12.363.0251	ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	275.878,38	7.861.850,89	8.137.729,27
12.365.0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA	275.878,38	7.861.850,89	8.137.729,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	20.652,00	352.162,18	372.814,18
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E	20.652,00	352.162,18	372.814,18
13.000.0000	Cultura	770.979,24	1.778.598,80	2.549.578,04
13.392.0000	Difusão Cultural	770.979,24	1.778.598,80	2.549.578,04
13.392.0301	MUSEUS BIBLIOTECA TEATROS E CENTROS	0,00	1.778.598,80	1.778.598,80
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	770.979,24	0,00	770.979,24
15.000.0000	Urbanismo	2.384.717,31	1.501.528,13	3.886.245,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	1.393.361,12	0,00	1.393.361,12
15.452.0000	Seviços Urbanos	991.356,19	1.053.116,79	2.044.472,98
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	733.959,49	0,00	733.959,49
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.053.116,79	1.053.116,79
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	257.396,70	0,00	257.396,70
15.695.0000	Turismo	0,00	448.411,34	448.411,34
15.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	448.411,34	448.411,34
17.000.0000	Saneamento	360.000,00	0,00	360.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	360.000,00	0,00	360.000,00
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	360.000,00	0,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	223.730,37	0,00	223.730,37
20.122.0000	Administração Geral	153.026,37	0,00	153.026,37
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	153.026,37	0,00	153.026,37
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	70.704,00	0,00	70.704,00
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	70.704,00	0,00	70.704,00
25.000.0000	Energia	0,00	32.589,51	32.589,51
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	32.589,51	32.589,51
25.752.0566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA	0,00	32.589,51	32.589,51
26.000.0000	Transporte	0,00	2.168.756,96	2.168.756,96
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.168.756,96	2.168.756,96
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.168.756,96	2.168.756,96
27.000.0000	Desporto e Lazer	67.559,85	0,00	67.559,85
27.812.0000	Desporto Comunitário	67.559,85	0,00	67.559,85

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
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	67.559,85	0,00	67.559,85
28.000.0000	Encargos Especiais	739.889,93	0,00	739.889,93
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	739.889,93	0,00	739.889,93
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM	739.889,93	0,00	739.889,93
	Total Geral:	**28.838.299,73**	**50.171.313,38**	**79.009.613,11**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 PEREIRO	2.243.499,54	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	759.357,45
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.534.756,19
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	2.813.201,54
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	2.324.656,78
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	907.416,25
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	123.125,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.243.499,54**	**0,00**	**0,00**	**9.462.513,34**

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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	2.033.621,85
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	724.936,64
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.758.558,49**

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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	5.761.783,08
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	4.586.437,25	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	30.831.125,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.337.346,25	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**17.923.783,50**	**0,00**	**36.592.908,14**

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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.437.834,10	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.549.578,04	0,00	448.411,34	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.549.578,04**	**0,00**	**3.886.245,44**	**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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	223.730,37
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	360.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**223.730,37**

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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**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 PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.499,54
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	759.357,45
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	739.889,93	3.274.646,12
SECRETARIA DE EDUCACAO E	0,00	0,00	67.559,85	0,00	5.829.342,93
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.931,91
SECRETARIA DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.437,25
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	32.589,51	2.168.756,96	0,00	0,00	7.963.837,35
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.621,85
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	907.416,25
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.989,38
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	483.125,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.125,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337.346,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	724.936,64
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**32.589,51**	**2.168.756,96**	**67.559,85**	**739.889,93**	**79.009.613,11**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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	66.561.360,00	86.419.929,85	19.858.569,85 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.260,00	4.207.231,65	1.397.971,65 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.711.260,00	4.160.854,18	1.449.594,18 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	103.500,00	43.664,78	59.835,22 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.500,00	38.267,28	19.232,72 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.500,00	29.503,04	5.996,96 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	15.000,00	8.764,24	6.235,76 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	46.000,00	5.397,50	40.602,50 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	40.000,00	5.397,50	34.602,50 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	758.500,00	1.958.212,11	1.199.712,11 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	758.500,00	1.958.212,11	1.199.712,11 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	604.500,00	1.902.342,27	1.297.842,27 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.500,00	1.902.342,27	1.301.842,27 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	154.000,00	55.869,84	98.130,16 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.500,00	55.865,73	94.634,27 (-)
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00	4,11	995,89 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.849.260,00	2.158.977,29	309.717,29 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.849.260,00	2.158.977,29	309.717,29 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.849.260,00	2.158.977,29	309.717,29 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.811.760,00	2.158.977,29	347.217,29 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	98.000,00	46.377,47	51.622,53 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	46.337,36	13.662,64 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	40,11	32.959,89 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	33.000,00	40,11	32.959,89 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33.000,00	40,11	32.959,89 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	775.000,00	775.235,40	235,40 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	775.235,40	235,40 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	775.235,40	235,40 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	775.235,40	235,40 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	775.000,00	775.235,40	235,40 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	825.900,00	2.310.403,40	1.484.503,40 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	815.900,00	2.310.403,40	1.494.503,40 (+)

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 +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	385.900,00	2.310.403,40	1.924.503,40 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	385.900,00	2.310.403,40	1.924.503,40 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	385.900,00	2.310.403,40	1.924.503,40 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	485.046,88	285.046,88 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	75.500,00	363.006,14	287.506,14 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	5.000,00	265.414,37	260.414,37 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	70.500,00	97.591,77	27.091,77 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	4.900,00	14.969,48	10.069,48 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	30.000,00	225.204,16	195.204,16 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	30.000,00	223.979,20	193.979,20 (+)
1321.01.01.04.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	0,00	1.224,96	1.224,96 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	75.500,00	1.222.176,74	1.146.676,74 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	430.000,00	0,00	430.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	62.015.700,00	78.907.117,40	16.891.417,40 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.760.200,00	48.497.219,68	6.737.019,68 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.743.500,00	26.427.699,84	3.684.199,84 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.740.000,00	26.425.853,33	3.685.853,33 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.200.000,00	24.189.479,10	2.989.479,10 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	24.189.479,10	2.989.479,10 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	770.000,00	1.241.194,56	471.194,56 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	770.000,00	1.241.194,56	471.194,56 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	770.000,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	1.846,51	1.653,49 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	1.846,51	1.653,49 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	392.000,00	887.022,30	495.022,30 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	392.000,00	585.571,71	193.571,71 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	392.000,00	585.571,71	193.571,71 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	380.000,00	585.571,71	205.571,71 (+)

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 +/-
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.000,00	585.571,71	205.571,71 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	301.450,59	301.450,59 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	301.450,59	301.450,59 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.245.000,00	5.827.713,02	2.417.286,98 (-)
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	8.245.000,00	5.827.713,02	2.417.286,98 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.915.000,00	4.583.476,84	331.523,16 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.915.000,00	4.583.476,84	331.523,16 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	532.304,00	132.304,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.715.000,00	3.162.242,86	447.242,86 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.800.000,00	888.929,98	911.070,02 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.930.000,00	982.652,22	1.947.347,78 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.930.000,00	982.652,22	1.947.347,78 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	930.000,00	982.652,22	52.652,22 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	237.583,96	62.416,04 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	300.000,00	237.583,96	62.416,04 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	300.000,00	194.995,96	105.004,04 (-)
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	42.588,00	42.588,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	24.000,00	76.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	100.000,00	24.000,00	76.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	100.000,00	24.000,00	76.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.595.000,00	1.792.330,98	197.330,98 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.595.000,00	1.792.330,98	197.330,98 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	502.000,00	797.467,84	295.467,84 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	2.700,00	10.300,00 (-)

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 +/-
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	2.700,00	10.300,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	470.000,00	460.322,00	9.678,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	470.000,00	460.322,00	9.678,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	100.000,00	109.568,00	9.568,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	80.000,00	72.574,00	7.426,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	40.000,00	34.560,00	5.440,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	250.000,00	243.620,00	6.380,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	610.000,00	531.841,14	78.158,86 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	610.000,00	531.841,14	78.158,86 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.500.000,00	13.262.137,86	5.762.137,86 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.500.000,00	13.262.137,86	5.762.137,86 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.000.000,00	6.177.541,77	3.177.541,77 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.500.000,00	7.084.596,09	2.584.596,09 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.500.000,00	7.084.596,09	2.584.596,09 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	683.900,00	300.315,68	383.584,32 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	683.900,00	300.315,68	383.584,32 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	683.900,00	300.315,68	383.584,32 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	246.000,00	63.711,25	182.288,75 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	120.000,00	122.720,27	2.720,27 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	317.900,00	85.905,00	231.995,00 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	0,00	27.979,16	27.979,16 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	583.500,00	0,00	583.500,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	535.000,00	0,00	535.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.500,00	0,00	48.500,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1719.51.01.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.300,00	0,00	17.300,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.886.500,00	13.960.411,23	5.073.911,23 (+)

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 +/-
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.467.000,00	12.821.519,50	5.354.519,50 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.961.000,00	10.715.313,92	4.754.313,92 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.961.000,00	10.715.313,92	4.754.313,92 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.450.500,00	2.057.789,13	607.289,13 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.450.500,00	2.057.789,13	607.289,13 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.500,00	32.129,74	11.629,74 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.500,00	32.129,74	11.629,74 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	16.286,71	18.713,29 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	16.286,71	18.713,29 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.000,00	602,20	16.397,80 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	17.000,00	602,20	16.397,80 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17.000,00	602,20	16.397,80 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	17.000,00	602,20	16.397,80 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.234.500,00	461.275,04	773.224,96 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.085.000,00	461.275,04	623.724,96 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.085.000,00	461.275,04	623.724,96 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.500,00	0,00	149.500,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	168.000,00	677.014,49	509.014,49 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	168.000,00	677.014,49	509.014,49 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	81.000,00	36.000,00	45.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	81.000,00	36.000,00	45.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	87.000,00	641.014,49	554.014,49 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	87.000,00	641.014,49	554.014,49 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	87.000,00	619.846,49	532.846,49 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	21.168,00	21.168,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.369.000,00	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.369.000,00	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.369.000,00	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.369.000,00	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	135.500,00	219.942,00	84.442,00 (+)

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 +/-
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.500,00	219.942,00	104.442,00 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	65.500,00	219.942,00	154.442,00 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	65.500,00	219.942,00	154.442,00 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	65.500,00	219.942,00	154.442,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	877.000,00	2.761.061,63	1.884.061,63 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	822.000,00	2.761.061,63	1.939.061,63 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	472.000,00	1.424.219,85	952.219,85 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	222.000,00	99.692,00	122.308,00 (-)
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	222.000,00	99.692,00	122.308,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	72.000,00	99.692,00	27.692,00 (+)
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	72.000,00	99.692,00	27.692,00 (+)
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	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	1.336.841,78	986.841,78 (+)

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 +/-
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	1.336.841,78	986.841,78 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	1.336.841,78	1.086.841,78 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	1.336.841,78	1.086.841,78 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.738.360,00	-7.399.310,58	-1.660.950,58 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.738.360,00	-7.399.310,58	-1.660.950,58 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-4.837.895,55	-597.895,55 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	-369,25	-330,75 (-)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.460,00	0,00	-3.460,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-2.143.062,66	-943.062,66 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-290.100,00	-411.557,26	-121.457,26 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.100,00	-6.425,86	-2.325,86 (+)
	Total Geral:	**61.700.000,00**	**81.781.680,90**	**20.081.680,90 (+)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.415.550,00	0,00	2.415.550,00	2.192.249,54	223.300,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.702.650,00	0,00	1.702.650,00	1.531.858,12	170.791,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.702.650,00	0,00	1.702.650,00	1.531.858,12	170.791,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	21.239,86	3.760,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.376.850,00	0,00	1.376.850,00	1.244.646,24	132.203,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	265.972,02	34.027,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	712.900,00	0,00	712.900,00	660.391,42	52.508,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	712.900,00	0,00	712.900,00	660.391,42	52.508,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	41.730,00	8.270,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.600,00	0,00	100.600,00	81.970,85	18.629,15
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	9.110,00	890,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	526.200,00	0,00	526.200,00	506.220,57	19.979,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.000,00	0,00	25.000,00	21.360,00	3.640,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	84.450,00	0,00	84.450,00	51.250,00	33.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	84.350,00	0,00	84.350,00	51.250,00	33.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.350,00	0,00	84.350,00	51.250,00	33.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	51.350,00	0,00	51.350,00	51.250,00	100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.243.499,54	256.500,46

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	959.350,00	0,00	959.350,00	759.357,45	199.992,55

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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.400,00	0,00	370.400,00	368.321,00	2.079,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.400,00	0,00	370.400,00	368.321,00	2.079,00
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	304.400,00	0,00	304.400,00	304.397,50	2,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	63.923,50	76,50
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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	588.950,00	0,00	588.950,00	391.036,45	197.913,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.950,00	0,00	588.950,00	391.036,45	197.913,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.600,00	0,00	63.600,00	22.684,53	40.915,47
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 -	29.000,00	0,00	29.000,00	20.400,00	8.600,00
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 -	468.250,00	0,00	468.250,00	330.251,92	137.998,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.350,00	0,00	960.350,00	759.357,45	200.992,55

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.819.661,00	0,00	2.819.661,00	2.677.811,84	141.849,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.487.750,00	0,00	1.487.750,00	1.481.401,64	6.348,36

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	1.487.750,00	0,00	1.487.750,00	1.481.401,64	6.348,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	382.600,00	0,00	382.600,00	382.423,43	176,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	838.900,00	0,00	838.900,00	838.814,50	85,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	252.000,00	0,00	252.000,00	250.969,11	1.030,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	7.569,05	3.430,95
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	2.250,00	0,00	2.250,00	1.625,55	624,45
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	286.550,00	0,00	286.550,00	285.546,65	1.003,35
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	286.550,00	0,00	286.550,00	285.546,65	1.003,35
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	285.550,00	0,00	285.550,00	285.546,65	3,35
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.045.361,00	0,00	1.045.361,00	910.863,55	134.497,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.361,00	0,00	1.045.361,00	910.863,55	134.497,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.000,00	0,00	163.000,00	126.473,65	36.526,35
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	268.200,00	0,00	268.200,00	223.100,80	45.099,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 -	40.000,00	0,00	40.000,00	14.300,00	25.700,00
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 -	424.300,00	0,00	424.300,00	406.912,45	17.387,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	94.450,00	0,00	94.450,00	93.420,00	1.030,00
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	42.911,00	0,00	42.911,00	42.906,65	4,35
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	647.600,00	0,00	647.600,00	596.834,28	50.765,72
4.4.00.00.00	Investimentos	147.600,00	0,00	147.600,00	142.491,00	5.109,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	147.600,00	0,00	147.600,00	142.491,00	5.109,00
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	142.600,00	0,00	142.600,00	142.491,00	109,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	454.343,28	45.656,72
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	454.343,28	45.656,72

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)

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	500.000,00	0,00	500.000,00	454.343,28	45.656,72
Total da Unidade Orçamentária:		3.467.261,00	0,00	3.467.261,00	3.274.646,12	192.614,88

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.465.832,00	0,00	5.465.832,00	4.509.575,07	956.256,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.100,00	0,00	144.100,00	134.829,79	9.270,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.100,00	0,00	144.100,00	134.829,79	9.270,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46.100,00	0,00	46.100,00	45.075,21	1.024,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	0,00	71.000,00	66.506,33	4.493,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	22.954,57	2.045,43
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	293,68	706,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.321.732,00	0,00	5.321.732,00	4.374.745,28	946.986,72
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.320.732,00	0,00	5.320.732,00	4.374.745,28	945.986,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.200,00	0,00	10.200,00	9.965,00	235,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.348.930,00	0,00	3.348.930,00	2.679.093,10	669.836,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.200,00	0,00	57.200,00	35.448,80	21.751,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.900,00	0,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 -	122.600,00	0,00	122.600,00	70.353,30	52.246,70
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 -	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.020.535,60	123.464,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	113.300,00	0,00	113.300,00	86.400,00	26.900,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	350.000,00	0,00	350.000,00	340.447,62	9.552,38
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.602,00	0,00	99.602,00	99.601,86	0,14
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.332.740,00	0,00	1.332.740,00	1.319.767,86	12.972,14

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)

4.4.00.00.00	Investimentos	1.332.740,00	0,00	1.332.740,00	1.319.767,86	12.972,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.740,00	0,00	1.332.740,00	1.319.767,86	12.972,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.242.140,00	0,00	1.242.140,00	1.237.798,10	4.341,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	90.600,00	0,00	90.600,00	81.969,76	8.630,24
Total da Unidade Orçamentária:		6.798.572,00	0,00	6.798.572,00	5.829.342,93	969.229,07

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.165.070,00	0,00	3.165.070,00	3.031.416,91	133.653,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	371.750,00	0,00	371.750,00	369.674,85	2.075,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.750,00	0,00	371.750,00	369.674,85	2.075,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	166.300,00	0,00	166.300,00	166.269,87	30,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	131.600,00	0,00	131.600,00	131.569,33	30,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	63.501,04	1.498,96
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	8.350,00	0,00	8.350,00	8.334,61	15,39
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.793.320,00	0,00	2.793.320,00	2.661.742,06	131.577,94
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	2.791.320,00	0,00	2.791.320,00	2.661.742,06	129.577,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	530,00	470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.773.800,00	0,00	1.773.800,00	1.762.082,23	11.717,77
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.500,00	0,00	40.500,00	23.314,00	17.186,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	908.800,00	0,00	908.800,00	813.595,83	95.204,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	62.220,00	0,00	62.220,00	62.220,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	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	23.600,00	0,00	23.600,00	5.515,00	18.085,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.600,00	0,00	23.600,00	5.515,00	18.085,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600,00	0,00	23.600,00	5.515,00	18.085,00
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	22.600,00	0,00	22.600,00	5.515,00	17.085,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.188.670,00	0,00	3.188.670,00	3.036.931,91	151.738,09

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: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.407.909,56	0,00	3.407.909,56	3.129.324,75	278.584,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.011.150,00	0,00	1.011.150,00	1.000.481,91	10.668,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.011.150,00	0,00	1.011.150,00	1.000.481,91	10.668,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	542.800,00	0,00	542.800,00	542.792,77	7,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	282.200,00	0,00	282.200,00	282.101,15	98,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	171.113,46	8.886,54
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	5.650,00	0,00	5.650,00	4.474,53	1.175,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.396.759,56	0,00	2.396.759,56	2.128.842,84	267.916,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.396.759,56	0,00	2.396.759,56	2.128.842,84	267.916,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	37.040,00	0,00	37.040,00	18.840,00	18.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	368.500,00	0,00	368.500,00	203.015,65	165.484,35
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 -	75.000,00	0,00	75.000,00	58.350,00	16.650,00
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 -	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.516.000,73	9.499,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	72.676,90	27.323,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	11.000,00	0,00	11.000,00	1.700,00	9.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	258.259,56	0,00	258.259,56	258.259,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.465.538,14	0,00	1.465.538,14	1.457.112,50	8.425,64
4.4.00.00.00	Investimentos	1.465.538,14	0,00	1.465.538,14	1.457.112,50	8.425,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.465.538,14	0,00	1.465.538,14	1.457.112,50	8.425,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	238,14	0,00	238,14	0,00	238,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.465.300,00	0,00	1.465.300,00	1.457.112,50	8.187,50
Total da Unidade Orçamentária:		4.873.447,70	0,00	4.873.447,70	4.586.437,25	287.010,45

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)

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.522.500,00	0,00	4.522.500,00	4.111.733,06	410.766,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.275.800,00	0,00	1.275.800,00	1.254.030,11	21.769,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.275.800,00	0,00	1.275.800,00	1.254.030,11	21.769,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	314.900,00	0,00	314.900,00	314.351,71	548,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	729.000,00	0,00	729.000,00	720.368,57	8.631,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	221.400,00	0,00	221.400,00	213.410,09	7.989,91
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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.899,74	4.100,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.246.700,00	0,00	3.246.700,00	2.857.702,95	388.997,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.246.700,00	0,00	3.246.700,00	2.857.702,95	388.997,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	626.400,00	0,00	626.400,00	331.668,29	294.731,71
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 -	23.000,00	0,00	23.000,00	16.578,76	6.421,24
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 -	2.475.200,00	0,00	2.475.200,00	2.411.512,91	63.687,09
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	1.798,00	3.202,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	96.100,00	0,00	96.100,00	95.994,99	105,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.875.642,44	0,00	3.875.642,44	3.852.104,29	23.538,15
4.4.00.00.00	Investimentos	3.875.642,44	0,00	3.875.642,44	3.852.104,29	23.538,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.875.642,44	0,00	3.875.642,44	3.852.104,29	23.538,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.858.642,44	0,00	3.858.642,44	3.852.104,29	6.538,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.398.142,44	0,00	8.398.142,44	7.963.837,35	434.305,09

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: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.388.380,00	0,00	2.388.380,00	1.975.850,41	412.529,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	854.300,00	0,00	854.300,00	831.439,86	22.860,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	854.300,00	0,00	854.300,00	831.439,86	22.860,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	244.000,00	0,00	244.000,00	240.543,76	3.456,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	451.300,00	0,00	451.300,00	449.332,49	1.967,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	148.000,00	140.624,21	7.375,79
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	10.000,00	0,00	10.000,00	939,40	9.060,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.534.080,00	0,00	1.534.080,00	1.144.410,55	389.669,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.080,00	0,00	1.534.080,00	1.144.410,55	389.669,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	4.550,00	21.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	672.800,00	0,00	672.800,00	515.396,99	157.403,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.000,00	0,00	56.000,00	7.200,00	48.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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 -	54.300,00	0,00	54.300,00	32.834,00	21.466,00
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 -	554.980,00	0,00	554.980,00	470.615,41	84.364,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	120.000,00	0,00	120.000,00	110.300,00	9.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	3.514,15	6.485,85
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	99.450,00	0,00	99.450,00	57.771,44	41.678,56
4.4.00.00.00	Investimentos	99.450,00	0,00	99.450,00	57.771,44	41.678,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.450,00	0,00	99.450,00	57.771,44	41.678,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.050,00	0,00	34.050,00	29.435,86	4.614,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	65.400,00	0,00	65.400,00	28.335,58	37.064,42
Total da Unidade Orçamentária:		2.487.830,00	0,00	2.487.830,00	2.033.621,85	454.208,15

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 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	998.800,00	0,00	998.800,00	898.185,25	100.614,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	172.000,00	0,00	172.000,00	162.412,84	9.587,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.000,00	0,00	172.000,00	162.412,84	9.587,16
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	135.000,00	0,00	135.000,00	134.809,32	190,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	27.603,52	2.396,48
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	826.800,00	0,00	826.800,00	735.772,41	91.027,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	826.800,00	0,00	826.800,00	735.772,41	91.027,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	920,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	2.774,70	4.225,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	337.700,00	0,00	337.700,00	282.937,43	54.762,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	394.700,00	0,00	394.700,00	394.660,01	39,99
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	56.400,00	0,00	56.400,00	55.320,27	1.079,73
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.300,00	0,00	9.300,00	9.231,00	69,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.300,00	0,00	9.300,00	9.231,00	69,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00	0,00	9.300,00	9.231,00	69,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.300,00	0,00	9.300,00	9.231,00	69,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.008.100,00	0,00	1.008.100,00	907.416,25	100.683,75

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: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	791.250,00	0,00	791.250,00	708.985,89	82.264,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.550,00	0,00	73.550,00	54.581,02	18.968,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.550,00	0,00	73.550,00	54.581,02	18.968,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	28.000,00	0,00	28.000,00	26.872,06	1.127,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	30.000,00	16.160,00	13.840,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.550,00	0,00	11.550,00	11.548,96	1,04
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	717.700,00	0,00	717.700,00	654.404,87	63.295,13
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	707.700,00	0,00	707.700,00	654.404,87	53.295,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.300,00	0,00	37.300,00	36.869,90	430,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	626.000,00	0,00	626.000,00	617.534,97	8.465,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.293.011,34	0,00	2.293.011,34	2.289.003,49	4.007,85
4.4.00.00.00	Investimentos	2.293.011,34	0,00	2.293.011,34	2.289.003,49	4.007,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.293.011,34	0,00	2.293.011,34	2.289.003,49	4.007,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.231.011,34	0,00	2.231.011,34	2.227.010,14	4.001,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	61.993,35	6,65
Total da Unidade Orçamentária:		3.084.261,34	0,00	3.084.261,34	2.997.989,38	86.271,96

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: 11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

U.O.: 11.11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	539.500,00	0,00	539.500,00	480.740,13	58.759,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.500,00	0,00	119.500,00	112.890,13	6.609,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.500,00	0,00	119.500,00	112.890,13	6.609,87
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	96.500,00	0,00	96.500,00	95.420,00	1.080,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	17.470,13	3.529,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	420.000,00	0,00	420.000,00	367.850,00	52.150,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	7.850,00	37.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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 -	11.000,00	0,00	11.000,00	7.700,00	3.300,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00	2.385,00	16.615,00
4.4.00.00.00	Investimentos	19.000,00	0,00	19.000,00	2.385,00	16.615,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	2.385,00	16.615,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	2.385,00	6.615,00
Total da Unidade Orçamentária:		558.500,00	0,00	558.500,00	483.125,13	75.374,87

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.626.763,00	0,00	25.626.763,00	25.137.776,07	488.986,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.633.283,00	0,00	21.633.283,00	21.557.893,76	75.389,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.633.283,00	0,00	21.633.283,00	21.557.893,76	75.389,24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.356.781,00	0,00	4.356.781,00	4.346.378,27	10.402,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.444.701,00	0,00	13.444.701,00	13.443.736,18	964,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.743.601,00	0,00	3.743.601,00	3.680.904,11	62.696,89
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	88.200,00	0,00	88.200,00	86.875,20	1.324,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.993.480,00	0,00	3.993.480,00	3.579.882,31	413.597,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.993.480,00	0,00	3.993.480,00	3.579.882,31	413.597,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.632.380,00	0,00	3.632.380,00	3.257.302,44	375.077,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	330.100,00	0,00	330.100,00	322.579,87	7.520,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.849.312,77	0,00	5.849.312,77	5.693.348,99	155.963,78
4.4.00.00.00	Investimentos	5.849.312,77	0,00	5.849.312,77	5.693.348,99	155.963,78

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.849.312,77	0,00	5.849.312,77	5.693.348,99	155.963,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.081.312,77	0,00	5.081.312,77	5.080.255,84	1.056,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	768.000,00	0,00	768.000,00	613.093,15	154.906,85
Total da Unidade Orçamentária:		31.476.075,77	0,00	31.476.075,77	30.831.125,06	644.950,71

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.434.248,00	0,00	13.434.248,00	12.348.761,88	1.085.486,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.807.681,00	0,00	6.807.681,00	6.707.670,15	100.010,85
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	6.806.681,00	0,00	6.806.681,00	6.707.670,15	99.010,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.324.400,00	0,00	3.324.400,00	3.324.129,80	270,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.215.800,00	0,00	2.215.800,00	2.214.623,44	1.176,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.149.921,15	92.078,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.481,00	0,00	20.481,00	18.995,76	1.485,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.626.567,00	0,00	6.626.567,00	5.641.091,73	985.475,27
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	463.300,00	0,00	463.300,00	422.269,79	41.030,21
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	463.300,00	0,00	463.300,00	422.269,79	41.030,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.163.267,00	0,00	6.163.267,00	5.218.821,94	944.445,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	1.990,00	16.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.209.767,00	0,00	3.209.767,00	2.475.036,29	734.730,71
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	118.000,00	0,00	118.000,00	112.869,00	5.131,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	153.000,00	0,00	153.000,00	59.250,00	93.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00	1.914.516,36	23.983,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	623.000,00	0,00	623.000,00	610.160,29	12.839,71
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00	988.584,37	21.815,63
4.4.00.00.00	Investimentos	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00	988.584,37	21.815,63
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

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.400,00	0,00	1.005.400,00	988.584,37	16.815,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.005.400,00	0,00	1.005.400,00	988.584,37	16.815,63
Total da Unidade Orçamentária:		14.444.648,00	0,00	14.444.648,00	13.337.346,25	1.107.301,75

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.004.360,00	0,00	1.004.360,00	698.232,47	306.127,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	644.910,00	0,00	644.910,00	593.699,11	51.210,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.910,00	0,00	644.910,00	593.699,11	51.210,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	472.500,00	0,00	472.500,00	451.598,42	20.901,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	58.200,00	0,00	58.200,00	40.755,05	17.444,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.210,00	0,00	110.210,00	101.345,64	8.864,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	359.450,00	0,00	359.450,00	104.533,36	254.916,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	349.450,00	0,00	349.450,00	104.533,36	244.916,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206.700,00	0,00	206.700,00	81.227,07	125.472,93
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.950,00	0,00	24.950,00	14.665,00	10.285,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.700,00	0,00	20.700,00	390,00	20.310,00
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 -	44.500,00	0,00	44.500,00	8.251,29	36.248,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	62.950,00	0,00	62.950,00	26.704,17	36.245,83
4.4.00.00.00	Investimentos	62.950,00	0,00	62.950,00	26.704,17	36.245,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.950,00	0,00	62.950,00	26.704,17	36.245,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.950,00	0,00	48.950,00	26.704,17	22.245,83
Total da Unidade Orçamentária:		1.067.310,00	0,00	1.067.310,00	724.936,64	342.373,36

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: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total Geral:		**84.375.168,25**	**0,00**	**84.375.168,25**	**79.009.613,11**	**5.365.555,14**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							1.592.592,56	14.204,14	444.444,48	1.162.352,22
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							219.128,80	3.805,31	9.898,80	213.035,31
						Total Geral:	1.811.721,36	18.009,45	454.343,28	1.375.387,53

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	11.100,34	125.363,40	129.259,83	14.996,77	0,00
Salario Familia	0,00	11.100,34	125.363,40	129.259,83	14.996,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.594,80	86.470,09	88.296,89	5.421,60	0,00
Salario Maternidade	0,00	3.594,80	86.470,09	88.296,89	5.421,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	301.804,97	0,00	3.200.115,99	3.122.817,64	0,00	379.103,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	301.804,97	0,00	3.200.115,99	3.122.817,64	0,00	379.103,32
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
SEST/SENAT	714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.363,26	0,00	1.955.445,89	1.946.735,44	0,00	142.073,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	400,26
IRRF	132.963,00	0,00	1.955.445,89	1.946.735,44	0,00	141.673,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.696,19	0,00	905,20	905,20	0,00	3.696,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,85
Outras Restituições	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	905,20	905,20	0,00	0,00
ISS	41.623,01	0,00	429.626,77	419.924,21	0,00	51.325,57
ISS	41.623,01	0,00	429.626,77	419.924,21	0,00	51.325,57
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	0,00	99.600,15	99.600,15	0,00	44.983,70
PENSAO ALIMENTICIA.	44.983,70	0,00	99.600,15	99.600,15	0,00	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.639,36	0,00	74.590,50	74.590,50	0,00	3.639,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,09
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.325,96	0,00	363,60	363,60	0,00	2.325,96
SINDICATO APEOC2	38,47	0,00	57.461,64	57.461,64	0,00	38,47
SINDSEP	0,00	0,00	16.765,26	16.765,26	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	0,00	7.395,20	7.395,20	0,00	8.564,19
SEGURO DE VIDA	8.564,19	0,00	7.395,20	7.395,20	0,00	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.650,38	0,00	1.686.456,74	1.686.456,74	0,00	9.650,38
EMPRESTIMO BB	7.862,83	0,00	1.193.161,03	1.193.161,03	0,00	7.862,83
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	145.874,38	145.874,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	1.787,55	0,00	347.421,33	347.421,33	0,00	1.787,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.619,55	0,00	47.181,82	47.132,60	0,00	9.668,77
FALTAS	661,45	0,00	27.004,36	27.004,36	0,00	661,45
OUTROS CONSGNATARIOS	8.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,68
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8,42	0,00	20.177,46	20.128,24	0,00	57,64

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.753.420,74	0,00	6.965.580,38	5.717.796,78	0,00	9.001.204,34
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.493.515,74	0,00	3.775.367,87	883.538,83	0,00	4.385.344,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.259.905,00	0,00	3.190.212,51	4.834.257,95	0,00	4.615.859,56
Total Geral:	8.311.079,83	14.695,14	14.678.788,60	13.340.967,65	20.418,37	9.654.624,01

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 832/2021				R$ 61.700.000,00
VALOR AUTORIZADO NA LOA/2022 (artigo 7º - 70%)				R$ 43.190.000,00
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 258/2022	Suplementar	03/01/2022	493.613,34	Anulação de Dotação
Decreto 261/2022	Suplementar	01/02/2022	996.448,52	Anulação de Dotação
Decreto 266/2022	Suplementar	03/03/2022	397.700,00	Anulação de Dotação
Decreto 269/2022	Suplementar	01/04/2022	1.870.800,00	Anulação de Dotação
Decreto 273/2022	Suplementar	02/05/2022	1.839.757,56	Anulação de Dotação
Decreto 277/2022	Suplementar	01/06/2022	5.213.500,00	Anulação de Dotação
Decreto 282/2022	Suplementar	01/07/2022	5.743.880,00	Superávit Financeiro
Decreto 285/2022	Suplementar	01/08/2022	5.044.594,25	Superávit Financeiro
Decreto 287/2022	Suplementar	01/09/2022	3.618.581,00	Superávit Financeiro
Decreto 290/2022	Suplementar	03/10/2022	4.797.600,00	Anulação de Dotação
Decreto 293/2022	Suplementar	01/11/2022	3.063.733,00	Anulação de Dotação
Decreto 297/2022	Suplementar	01/12/2022	23.150,00	Anulação de Dotação
			8.268.113,00	Excesso de Arrecadação
Total dos Créditos Suplementares autorizados pela Lei 832/2021			**41.371.470,67**	
Percentual Verificado %			**67,05%**	

CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	18.696.302,42	Anulação de Dotação
	14.407.055,25	Superávit Financeiro
	8.268.113,00	Excesso de Arrecadação
TOTAL DA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	41.371.470,67	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)

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	R$ 61.700.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO 70%	R$ 43.190.000,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	41.371.470,67
CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**41.371.470,67**
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	14.407.055,25
Excesso de Arrecadação	8.268.113,000
Anulação de Dotações	18.696.302,42
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**41.371.470,67**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	**41.371.470,67**
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	41.371.470,67
DIFERENÇA	0,00

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 832/2021, DE 20 de Outubro de 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEREIRO para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO:

Faço saber que a Câmara Municipal de PEREIRO aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEREIRO para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

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 PEREIRO, 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 tributária vigente é estimada em **R$ 61.700.000,00 (Sessenta e Um Milhões e Setecentos 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 **2022**, 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, é fixada em **R$ 61.700.000,00 (Sessenta e Um Milhões e Setecentos Mil Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

1- Orçamento Fiscal	**41.189.000,00**
2- Orçamento da Seguridade Social	**20.511.000,00**

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. 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 especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de 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 10º da Lei Municipal Nº 826/2021(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022).

II - Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, 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.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Até 30 dias após a aprovação desta Lei, O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, O Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, 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. 11º. 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. 12º. 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 2022.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 20 de Outubro de 2021.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	66.561.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.809.260,00
Contribuições	775.000,00
Receita Patrimonial	825.900,00
Transferências Correntes	62.015.700,00
Outras Receitas Correntes	135.500,00
Receitas de Capital	877.000,00
Alienação de Bens	55.000,00
Transferências de Capital	822.000,000
Deduções	-5.738.360,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.738.360,00
Total Geral:	61.700.000,00

PEREIRO (CE), EM 20 de Outubro DE 2021.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PEREIRO

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Fixação
GABINETE DO PREFEITO	736.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	824.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	700.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.954.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	4.375.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.966.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	5.826.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.797.000,00
FUNDEB	19.074.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	41.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	710.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	2.500.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.519.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.038.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	57.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	308.000,00
TOTAL	**61.700.000,00**

PEREIRO (CE), EM 20 de Outubro DE 2021.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 258/2022, de 3 de Janeiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 493.613,34 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0060	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.450,00
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.950,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0113	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	89.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.122.0441.2.026 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE HORAS DE TRATOR PARA AGRICULTORES		
0189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.600,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0228	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 258/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.800,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
	04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	
0421	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.500,00
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
	15.695.0536.1.033 - CONSTRU/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS	
0425	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	148.411,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.411,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.411,34**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
	12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	27.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.600,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%	
0518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1,00
0516	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.602,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.302.0171.2.070 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.050,00**
	08.244.0137.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
0691	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
0647	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.650,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 258/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**493.613,34**

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$)
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0606-10.302.0176.1.011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL			
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		393.613,34
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**493.613,34**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**493.613,34**
		Total Anulação: (R$)	**493.613,34**

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

Pereiro, 3 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 261/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 996.448,52 (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	651,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**651,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**651,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.608.0441.2.027 - APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS		
0194	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.220,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.220,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0228	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.520,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.020,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.020,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS		
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.800,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 261/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	261.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.800,00**
12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	45.500,00
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	579.557,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625.057,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**886.857,52**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0548	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.800,00**
	Total: (R$)	**996.448,52**

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$)
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0606-10.302.0176.1.011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	405.448,52
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	591.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**996.448,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**996.448,52**
	Total Anulação: (R$)	**996.448,52**

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

Pereiro, 1 de Fevereiro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 266/2022, de 3 de Março de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 397.700,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.200,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0174	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0212	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.800,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
0294	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.100,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS			
04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS			
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**

Decreto Orçamentário Nº 266/2022, de 3 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%		
0504	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.400,00**
12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.100,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.305.0173.2.073 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.500,00**
	Total: (R$)	**397.700,00**

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$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1414-10.305.0173.1.034 - CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE UM CENTRO DE ZOONOZES		
0536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.700,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0505-20.122.0037.1.004 - AQUIS DE TRATOR C/ GRADE DE ARADO, MAQUINAS DE PLANTIO E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
0164	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0505-20.122.0037.1.005 - CONST. E APAREL DA CASA DO MEL, VIVEIRO PARA MUDAS E DE OUTRAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL		
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0505-20.605.0371.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO D AGUA MUNICIPAL		
0167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 266/2022, de 3 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1212-18.542.0964.2.059 - IMPLANT. E MANUT. DA CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS E ECOPONTOS		
0495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0707-06.452.0965.1.014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO		
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**397.700,00**

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

Pereiro, 3 de Março de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.870.800,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.200,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.200,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
0100	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.700,00
0109	3.3.90.42.00 - Auxílios		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		64.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.700,00**
12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.700,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.500,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
15.452.0336.2.037 - MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
	08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
	09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS	
	04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	
0421	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *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**
	13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
	12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	57.000,00
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
	12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%	
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	399.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**399.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**526.800,00**
	14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA	
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	800.000,00
0552	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**841.000,00**
	10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0575	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
0577	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*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.500,00**
	10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0596	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*	11.300,00
0596	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.100,00

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.064.900,00**
		Total: (R$)	**1.870.800,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0010	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
1313-12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%			
0519	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0520	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		80.000,00
0523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		90.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1414-10.122.0968.2.067 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).			
0541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1414-10.305.0173.1.034 - CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE UM CENTRO DE ZOONOZES			
0535	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0535	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		50.000,00
0535	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
1010-13.392.0301.1.032 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E			
0424	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**
1010-13.392.0307.2.054 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR			

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
0909-04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS		
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
1212-18.542.0964.2.059 - IMPLANT. E MANUT. DA CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS E ECOPONTOS		
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0707-06.452.0965.1.014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0707-15.451.0038.1.016 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0707-15.452.0338.2.038 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
0307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0707-15.452.0341.2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS		
0309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0707-16.481.0351.1.020 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
0257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0707-17.511.0371.1.021 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS		
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0707-17.512.0376.1.022 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA		
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0707-17.512.0377.1.023 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS	
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0707-17.512.0379.1.024 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO	
0261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0261	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0707-27.695.0536.1.029 - CONSTRUCAO E APARELHAGEM DO PARQUE DA LAGOA	
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
0273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**495.000,00**
	06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
	0606-10.301.0171.1.009 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
0202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.800,00**
	0606-10.302.0176.1.011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL	
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	0606-17.512.0379.1.013 - CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO	
0207	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
0207	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**539.800,00**
	08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
	0808-08.122.0969.2.043 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL.	
0355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0808-08.244.0137.1.030 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 269/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.870.800,00**

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

Pereiro, 1 de Abril de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 273/2022, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.839.757,56 (UM MILHAO OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO		
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE		
0077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
28.843.0963.2.006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		
0079	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	171.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.200,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0234.2.012 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL		
0121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.550,00**
12.361.0234.2.013 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA		
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 273/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0109	3.3.90.42.00 - Auxílios	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	33.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.600,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.700,00**
12.365.0271.2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
27.812.0616.2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS		
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.550,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0170	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0212	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0228	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	254.427,56
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.827,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.827,56**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	131.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**
08.244.0137.1.030 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.050,00

Decreto Orçamentário Nº 273/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.650,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%			
0504	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700,00**
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%			
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%			
0516	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		322.580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**365.280,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500.000,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**502.300,00**
10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.300,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0137.2.079 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL)			
0658	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.950,00**
		Total: (R$)	**1.839.757,56**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 273/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
	1313-12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	
0506	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400.000,00**
	05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	0505-20.608.0441.2.029 - AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	
0200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	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**
	04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	
	0404-12.361.0231.2.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	0404-12.362.0241.2.015 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	
0127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
	07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
	0707-15.451.0038.1.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.757,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.757,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.757,56**
	06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
	0606-10.301.0171.1.009 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
0202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0606-17.511.0372.1.012 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS PARA 100% DO MUNICIPIO	
0206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.839.757,56**

Decreto Orçamentário Nº 273/2022, de 2 de Maio de 2022

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

Pereiro, 2 de Maio de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.213.500,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TREZE 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO		
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0048	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.450,00**
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE		
0073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.450,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0100	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
12.122.0037.2.007 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO		
0089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
27.812.0616.2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS		
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.200,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.608.0441.2.027 - APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS		
0192	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.900,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
10.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA		
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.900,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	137.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.200,00**
15.452.0338.2.038 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
26.782.0586.1.028 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS		
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	985.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**985.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.422.200,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.400,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS		

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.0307.2.054 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR	
0454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	196.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.200,00**
	13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
	12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%	
0501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
	12.361.0231,2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	26.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	96.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.400,00**
	12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%	
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	336.000,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**342.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.965.000,00**
	14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA	
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	10.302.0171.2.070 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	31.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.900,00**
	10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	457.700,00
0586	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.057.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.101.600,00**
	Total: (R$)	**5.213.500,00**

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$)
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	
	0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1515-08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1515-08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
0620	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0620	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
1515-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS		
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
1515-08.244.0137.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		
0687	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
1313-12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0505	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	659.000,00
0505	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0506	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	253.000,00
0507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.512.000,00**
1313-12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0525	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.562.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1414-10.122.0968.2.067 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).		
0538	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	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	1414-10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA	
0554	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
0558	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0558	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	787.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.187.000,00**
	1414-10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0580	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
0583	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	1414-10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0592	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	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
0594	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0594	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	1414-10.305.0173.2.073 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0597	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0597	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.407.000,00**
	04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	
	0404-12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
0114	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.860,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.860,00**
	0404-12.361.0231.1.001 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0404-12.365.0272.1.003 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DE CRECHES NO MUNICIPIO	
0085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.860,00**

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0707-04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0297	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
0707-15.451.0038.1.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	229.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.000,00**
0707-15.451.0967.1.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL		
0253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0254	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0707-15.452.0337.1.018 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS		
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0707-15.452.0339.1.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES		
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0707-18.544.0411.1.025 - CONSTR/REF/AMPLIA DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS, BEM COMO REATIVAÇÃO DE POCOS		
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**799.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0606-10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0225	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.040,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.040,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.040,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.213.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 277/2022, de 1 de Junho de 2022

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

Pereiro, 1 de Junho de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ANTERIOR (2021)

(+) ATIVO CIRCULANTE	**21.614.958,07**
(-) PASSIVO CIRCULANTE	**6.817.564,09**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS REINSCRITOS	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO (A)	**14.797.393,98**
TOTAL UTILIZADO =	**0,00**
SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO =	**14.797.393,98**

Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo XIV) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021 do Município de Pereiro/CE.

Pereiro/CE 30 de Junho de 2022.

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS:_____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 282/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.743.880,00 (CINCO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0046	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	267.200,00
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**307.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0100.2.009 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
12.361.0231.1.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	738.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**738.000,00**
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	114.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0111	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	116.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
12.365.0271.2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 282/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.125.100,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
	04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	857.500,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	209.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.067.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.067.100,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.500,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	126.100,00
0229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.315.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.485.900,00**
	10.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA	
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.497.900,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
	04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
	15.452.0336.2.037 - MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.400,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
	08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80,00**
	08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.880,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
	04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
	12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	

Decreto Orçamentário Nº 282/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%	
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	120.000,00
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	225.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**
	12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%	
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
	14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA	
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	263.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.500,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500.000,00
0552	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**826.500,00**
	10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0581	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*	48.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**874.900,00**
	15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
0619	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
	Total: (R$)	**5.743.880,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 5.743.880,00 (CINCO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**5.743.880,00**
TOTAL: (R$)	**5.743.880,00**

Decreto Orçamentário Nº 282/2022, de 1 de Julho de 2022

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

Pereiro, 1 de Julho de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ANTERIOR (2021)

(+) ATIVO CIRCULANTE	**21.614.958,07**
(-) PASSIVO CIRCULANTE	**6.817.564,09**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS REINSCRITOS	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO (A)	**14.797.393,98**
Decreto 282/2022 De 01/07/2022 (B)	5.743.880,00
TOTAL UTILIZADO (B)	**5.743.880,00**
SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (C) =	**9.053.513,98**

Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo XIV) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021 do Município de Pereiro/CE.

Pereiro/CE 29 de Julho de 2022.

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS:_____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 285/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.044.594,25 (CINCO MILHOES QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		211.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE			
0069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO			
12.361.0234.2.012 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL			
0121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
12.361.0234.2.013 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA			
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
0109	3.3.90.42.00 - Auxílios		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		118.700,00

Decreto Orçamentário Nº 285/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.700,00**
	12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP	
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	12.365.0271.2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**327.900,00**
	06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
	10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
0212	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0228	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	312,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	316.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.312,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.312,00**
	07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
	04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
0274	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.000,00**
	15.451.0038.1.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	840.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**840.100,00**
	15.452.0338.2.038 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	137.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.250.100,00**
	08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	208.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	192.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.400,00**
	08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**

Decreto Orçamentário Nº 285/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.200,00**
09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS		
04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS		
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.300,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
13.392.0307.2.054 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR		
0452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.200,00
0454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.200,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.600,00
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	178.100,00
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.700,00**
12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.033.482,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.043.482,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.399.182,25**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	117.800,00
0562	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.800,00**
10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0581	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	603.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**821.100,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
0631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.300,00**
08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 285/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.300,00**
		Total: (R$)	**5.044.594,25**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 5.044.594,25 (CINCO MILHOES QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**5.044.594,25**
TOTAL: (R$)	**5.044.594,25**

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

Pereiro, 1 de Agosto de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ANTERIOR (2021)

(+) ATIVO CIRCULANTE	**21.614.958,07**
(-) PASSIVO CIRCULANTE	**6.817.564,09**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS REINSCRITOS	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO (A)	**14.797.393,98**
Decreto 282/2022 De 01/07/2022 (B)	5.743.880,00
Decreto 285/2022 De 01/08/2022 (C)	5.044.594,25
TOTAL UTILIZADO (B+C) = D	**10.788.474,25**
SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (A-D) = (E)	**4.008.919,73**

Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo XIV) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021 do Município de Pereiro/CE.

Pereiro/CE 31 de agosto de 2022.

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS:_____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 287/2022, de 1 de Setembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.618.581,00 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0234.2.012 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL		
0121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0109	3.3.90.42.00 - Auxílios *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	3.200,00
0096	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.500,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.700,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	6.080,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.080,00**
12.365.0271.2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
27.812.0616.2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS		

Decreto Orçamentário Nº 287/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0155	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
0157	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	900,00
0153	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.080,00**

05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0172	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.600,00**

06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	240,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	76.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.240,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.240,00**

07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0294	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**

15.452.0339.1.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES

0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	257.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.500,00**

08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

0314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**

09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS

04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS

0419	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00

Decreto Orçamentário Nº 287/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.800,00**
	10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.0307.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
0442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
0467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
	12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%	
0503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000.000,00
0504	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.008.200,00**
	12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%	
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.130.000,00
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.132.000,00**
	12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%	
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	435.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.980,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.576.180,00**
	14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA	
0562	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0575	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.081,00
0577	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	11.500,00
0581	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	15.000,00
0586	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	62.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.181,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 287/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.181,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	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**
		Total: (R$)	**3.618.581,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.618.581,00 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R$)	**3.618.581,00**
TOTAL: (R$)	**3.618.581,00**

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

Pereiro, 1 de Setembro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.797.600,00 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO		
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.200,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.100,00**
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE		
0073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.100,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0234.2.012 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL		
0121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	60.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.100,00**
12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.200,00
0115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
12.365.0271.2.019 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.900,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	157.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.600,00**
08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0360	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.600,00**
10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
13.392.0301.1.032 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER		
0424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.800,00**
13.392.0307.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
0426	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.800,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
	12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%		
0502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500.000,00**
	12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		713.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**913.000,00**
	12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%		
0518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		58.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.583.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0544	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		350.000,00
0552	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**357.000,00**
	10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0573	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**637.000,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**4.797.600,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO			

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.200,00**
15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1515-08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
0613	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1515-08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
0624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
0630	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0630	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$)	**108.000,00**
1515-08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
0653	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
1313-12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0514	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
0514	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	279.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.000,00**
1313-12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%		
0529	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1313-12.366.0281.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 30%		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1414-10.122.0968.2.067 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).		
0540	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	150.000,00
0541	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	134.000,00
0542	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

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.000,00**
1414-10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0557	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	131.000,00
0561	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	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.000,00**
1414-10.301.0171.2.069 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL		
0566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
1414-10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0585	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	50.000,00
0586	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	13.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.600,00**
1414-10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0595	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0595	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0596	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
1414-10.305.0173.1.034 - CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE UM CENTRO DE ZOONOZES		
0536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	17.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.300,00**
1414-10.305.0173.2.073 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0606	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**738.900,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0505-20.122.0037.1.005 - CONST. E APAREL DA CASA DO MEL, VIVEIRO PARA MUDAS E DE OUTRAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL		
0165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0505-20.605.0467.1.007 - CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO E APAREL. DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST		
0168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
0404-12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0099	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0404-12.361.0231.1.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
0084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0404-12.361.0231.2.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
0120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	87.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0404-12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	76.000,00
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	57.000,00
0125	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)	128.000,00
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.000,00**
0404-12.362.0241.2.015 - CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		
0127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.000,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0404-12.365.0271.2.021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0404-12.365.0272.1.003 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DE CRECHES NO MUNICIPIO		
0086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**688.000,00**
07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
0707-15.451.0038.1.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0707-18.544.0411.1.026 - DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DO ACUDE ADALTO BEZERRA E DEMAIS RESERVATORIOS		
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0707-25.752.0566.1.027 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	37.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.400,00**
0707-26.782.0586.1.028 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS		
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	183.000,00
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.133.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.195.400,00**
06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0606-10.122.0037.1.008 - AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES NA CASA DE APOIO DE FORTALEZA		
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0606-10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
0225	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	201.000,00
0229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	780.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**981.200,00**
0606-10.301.0171.1.009 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0606-10.301.0171.1.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO		
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0606-10.302.0176.1.011 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL		

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	9.000,00
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.900,00**
0606-17.511.0372.1.012 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS PARA 100% DO MUNICIPIO		
0206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.221.100,00**
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0808-08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0808-08.122.0969.2.043 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL.		
0353	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	230.000,00
0354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0808-08.244.0136.2.045 - MANUTENCAO DAS DOACOES E DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		
0371	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0808-08.244.0137.1.031 - CONSTRUÇÃO E APARELHAGEM DO CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL		
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0808-08.244.0137.2.048 - IMPL E MAN PROG BRINC É VIVER, APOIO A PESSOA ALCOOL, QUAL PROF, MORAD DIGNA, PROJ ARTE NA		
0390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**4.797.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 290/2022, de 3 de Outubro de 2022

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

Pereiro, 3 de Outubro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.063.733,00 (TRES MILHOES SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
0066	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.260,00
0059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.260,00**
28.843.0963.2.006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		
0079	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.960,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	101.000,00
0109	3.3.90.42.00 - Auxílios *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	2.500,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.500,00**
12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO		
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	60.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.200,00**
12.365.0271.2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
27.812.0616.2.023 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS		
0159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.700,00**
05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0174	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.300,00

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.300,00**

06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0213	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**

07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

26.782.0586.1.028 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS

0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	239.000,00
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.189.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.194.000,00**

08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

0315	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**

09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS

04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS

0421	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.700,00**

10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13.392.0307.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

0428	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**

13.392.0307.2.053 - APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES

0444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**

13.392.0307.2.054 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR

0454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**191.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
0466	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%		
0503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	92.400,00
0504	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.400,00**
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%		
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	150.000,00
0518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	26.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.800,00**
12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.500,00
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	452.473,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**594.973,00**
12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.100,00**
12.366.0281.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 30%		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	53.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.029.073,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0550	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	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	92.200,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.200,00**
	10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.700,00**
	15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
0621	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0137.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0682	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
0647	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.500,00**
	Total: (R$)	**3.063.733,00**

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$)
	16.16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	
	1616-08.243.0131.2.085 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.	
0695	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0696	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1515-08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
0610	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	1515-08.244.0136.2.075 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
0624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36.000,00
0628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	1515-08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0654	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0654	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
1515-08.244.0137.2.079 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL)		
0658	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
1515-08.244.0137.2.080 - GESTAO DO ACESSUAS		
0660	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.000,00**
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
1313-12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
1313-12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0521	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1414-10.122.0968.2.067 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).		
0537	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	93.000,00
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
1414-10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	109.100,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.333,00
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.433,00**
1414-10.302.0171.2.070 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	162.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.600,00**
1414-10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0572	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	181.300,00

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0579	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
0579	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.300,00**
1414-10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0590	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	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1414-10.305.0173.2.073 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0597	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.400,00
0599	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0602	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**954.733,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.600,00
0020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.400,00
0028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999-99.999.0999.2.089 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0716	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	308.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**308.000,00**
11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL		
1111-04.122.0037.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA PLANEJ E DESENV INSTITUC		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0303-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
	0303-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE	
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.000,00**
	05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	0505-20.608.0441.2.029 - AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	
0200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	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**
	10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	1010-13.392.0307.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
0427	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	
	0404-12.122.0037.2.007 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO	
0087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0404-12.361.0231.1.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	335.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
	0404-12.361.0235.2.014 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0404-12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0404-12.365.0271.2.021 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
0145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0404-12.366.0282.2.022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
0147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0149	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**701.000,00**
	09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS	
	0909-04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	
0412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	1212-04.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
0465	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0470	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	1212-17.512.0377.2.057 - MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DO ATERRO DE RESID SOLIDOS	
0479	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	1212-18.542.0406.2.058 - FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL	
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1212-18.542.0964.2.059 - IMPLANT. E MANUT. DA CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS E ECOPONTOS	
0491	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0493	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$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
	07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
	0707-04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.000,00**
	0707-15.452.0336.2.037 - MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
0299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.000,00
0303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	0707-15.452.0339.1.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES	
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	257.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**535.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 293/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
0808-08.122.0137.2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		
0344	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0808-08.244.0136.2.045 - MANUTENCAO DAS DOACOES E DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		
0371	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.063.733,00**

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

Pereiro, 1 de Novembro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$61.700.000,00
Previsão para arrecadação até 30/11/2022	R$56.558.333,33
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2022	R$73.844.806,32
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$17.286.472,99
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$0,00
SALDO DISPONÍVEL	R$17.286.472,99

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/11/2022)

PEREIRO (CE), EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 297/2022, de 1 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **832/2021** de **20/10/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.291.263,00 (OITO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO		
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.150,00**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.002 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.900,00
0043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.600,00
0068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	107.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.900,00**
04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE		
0070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
28.843.0963.2.006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		
0079	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.750,00**
04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO		
12.361.0231.1.002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	335.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
12.122.0231.2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
0091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0113	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.602,00
0096	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.202,00**
	12.362.0241.2.016 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	88.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**464.202,00**
	05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	04.122.0037.2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0171	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0170	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
0174	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.050,00
0176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.950,00**
	06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
	10.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.200,00
0208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.600,00
0212	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	950,00
0221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	128.000,00
0229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	917.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.113.950,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.113.950,00**
	07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
	04.122.0037.2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0274	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.800,00**
	15.451.0038.1.015 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	553.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**553.200,00**
	15.452.0339.1.019 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES	
0256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	257.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.000,00**
	26.782.0586.1.028 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	

Decreto Orçamentário Nº 297/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.204.000,00**
	08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.040 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
0314	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.300,00
0313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.300,00**
	08.243.0131.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0360	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.300,00**
	09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS	
	04.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS	
0401	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0419	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.700,00**
	10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.0301.1.032 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER	
0424	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.762.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.762.000,00**
	13.392.0307.2.052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
0428	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
	13.392.0307.2.054 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR	
0454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.805.850,00**
	12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
0466	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	17.512.0377.2.057 - MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DO ATERRO DE RESID SOLIDOS	
0479	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.500,00**
	13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	

Decreto Orçamentário Nº 297/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0231.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%		
0502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	34.000,00
0502	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	857.600,00
0503	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	232.800,00
0501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	249.700,00
0501	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	366.000,00
0504	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	57.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.797.400,00**
12.361.0231.2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%		
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
12.365.0271.2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%		
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	1,00
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	67.900,00
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	118.200,00
0518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	34.100,00
0516	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	43.800,00
0516	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.001,00**
12.365.0271.2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%		
0526	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	811.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**811.000,00**
12.366.0281.2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	4.400,00
0528	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.950.001,00**
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA		
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	197.400,00
0552	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.400,00**
10.302.0176.2.071 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0573	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.000,00
0571	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*	79.100,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 297/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.100,00**
	10.303.0006.2.072 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.300,00**
	10.305.0173.2.073 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0598	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**353.000,00**
	15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0136.2.074 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	08.244.0137.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**
	08.244.0137.2.076 - PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEG. A FAMILIA	
0633	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	08.244.0137.2.078 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.910,00**
	Total: (R$)	**8.291.263,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 8.268.113,00 (OITO MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	
	0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.150,00**
	Total Anulação: (R$)	**23.150,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**8.268.113,00**
	TOTAL: (R$)	**8.291.263,00**

Decreto Orçamentário Nº 297/2022, de 1 de Dezembro de 2022

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

Pereiro, 1 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

APURAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO ANTERIOR (2021)

(+) ATIVO CIRCULANTE	**21.614.958,07**
(-) PASSIVO CIRCULANTE	**6.817.564,09**
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS REINSCRITOS	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO (A)	**14.797.393,98**
Decreto 282/2022 De 01/07/2022 (B)	5.743.880,00
Decreto 285/2022 De 01/08/2022 (C)	5.044.594,25
Decreto 287/2022 De 01/09/2022 (D)	3.618.581,00
TOTAL UTILIZADO (B+C+D) = E	**14.407.055,25**
SALDO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (A-E) = (F)	**390.338,73**

Fonte: Balanço Patrimonial (Anexo XIV) da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2021 do Município de Pereiro/CE.

Pereiro/CE 31 de dezembro de 2022.

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS:_____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2022.

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

LEI Nº 753/2017, de 23 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o que disseca a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM a época e para assegurar a implementação do que dispõem art. 80 da Constituição Estadual do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica criado o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro, conforme preconizado na Resolução 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro fica a cargo da Controladoria Geral do Município – CGM, como órgão central de controle interno.

Art. 2º. Fica criado o cargo de Controlador Geral do Município com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I desta lei, com as seguintes atribuições:

I – Coordenar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

II- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

III- Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao chefe do Poder Executivo Municipal;

IV- Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

V- Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

VI- Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da controladoria;

VII- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VIII- Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria Geral;

IX- Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 3º. Fica criado o cargo de Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio** no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos descrito no anexo I, com as seguintes **atribuições:**

I – Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e /ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV- Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VI- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;
VII – Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VIII- Planejar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio juntamente com a Secretaria de Planejamento e Administração;

IX- Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifados e patrimônio;

X- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral.

Art. 4º Fica criado o cargo de Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições e Auxílios no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I, com as seguintes **atribuições**:

I – Assessorar ao Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento e Administração nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria na área;

III- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

IV- Abrir Tomadas de Contas Especiais em situações que julgarem necessário;

V- Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal.

Art. 5.º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I – a observância de normas, técnicas de auditoria, inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidas pelo órgão central;

II – a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III – a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no gerenciamento, apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria do Prefeito Municipal.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções.

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

Art. 6.º - Compete aos órgãos e agentes que atuem no Sistema Municipal de Controle Interno:

I – exercer a função de auditoria operacional e de gestão em caráter permanente, de forma sistematizada e padronizada, conforme normas expedidas pela Controladoria Geral do Município – CGM;

II – acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria Geral do Município – CGM, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III – observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria Geral do Município – CGM, e submetê-la ao conhecimento do dirigente máximo do órgão ou entidade;

IV – acompanhar os procedimentos dos órgãos e entidades quanto ao cumprimento de leis, regulamentos, demais normas administrativas e diretrizes governamentais;

V – emitir relatórios, que deverão conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar, que visem a sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados, sob a orientação da Controladoria Geral do Município – CGM;

VI – notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria Geral do Município – CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII – atender às requisições da Controladoria do Município – CGM;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.º - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

Art. 8.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se referem esta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 9.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria Geral do Município – CGM deverão ser encaminhados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo no prazo fixado pelo órgão central de controle interno, sob pena de responsabilidade.

Art. 10 - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as inconformidades apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município – CGM.

Art. 11 - O Controlador Geral do Município editará normas e instruções complementares, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

ANEXO I

CARGOS	CARGA HORARIA	VENCIMENTOS
Controlador Geral do Município	40 HS	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições	40HS	R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio**	40HS	R$ 1.250,00 (hum mil e quinhentos reais)

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 025/2021-SRH, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, de acordo com a lei nº 753/2017, de 23 de setembro de 2017, o Senhor **Edinilton José de Queiroz**, portador da identidade nº 2001005152002-SSP-CE, CPF:002.282.633-52 para o cargo de Controlador Geral do Município.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CEARÁ, aos 04 de janeiro de 2021.

Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 026/2021-SRH, de 04 de janeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor;

Art. 1º. Resolve nomear para ocupar o cargo de Auditor na Controladoria Geral do Município de Pereiro-CE os senhores(a)(s):

a) **Francisca Renata Bezerra Fernandes**, portadora da identidade Nº **2001005085933**-SSP-CE, CPF: **026.649.203-75**, como Auditora de Aplicação de Recursos e Comprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio;

b) **Luiz Erivan Moreira Bessa**, portador da identidade Nº **2002023002171**-SSP-CE, CPF: 006.639.153-92, como Auditor Controle de Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, do quadro desta prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CEARÁ, aos 04 de janeiro de 2021.

Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de PEREIRO-CE, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar Nº 101, bem como as Instruções Normativas Nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de PEREIRO-CE, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar 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. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios Nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de PEREIRO-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III – Anexos auxiliares da Lei Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

V – 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;

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

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

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo Nº 01 desta Instrução;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo Nº 02 desta Instrução;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo Nº 03 desta Instrução;

XI – 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;

XII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda 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;

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX – 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;

2. DO RELATÓRIO:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2022, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, diante da recessão econômica no ano de 2022, muitas resultado da difícil situação que o país se encontra e isso comprometeu de sobremaneira a arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Previstas.

2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do Município de PEREIRO-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma

ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2022.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2022, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares que foram realizados no percentual de 67,05% (sessenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Apesar de evidenciado o controle nos processos de realização da despesa, ainda não conseguiu-se exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

2.5.1. EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Pereiro-CE superou o percentual exigido, perfazendo o total de 28,28% (vinte e oito inteiros e vinte e oito décimos por cento) aplicado.

Quanto ao novo FUNDEB, frisamos que a Secretaria de Educação e Desporto já se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei N° 14.113/2020. Destinando 70,42% (setenta inteiros e quarenta e dois décimos por cento) dos valores do FUNDEB em

pagamento de profissionais da educação básica e o restante foi destinado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

2.5.2. SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 27,77% (vinte e sete inteiros e setenta e sete décimos por cento).

Outra aplicação realizada pela Saúde em consonância com a legislação consiste nos recursos para o combate ao COVID-19, conforme créditos orçamentários criados em consonância com a legislação e respeitando os parâmetros de transparência e portarias de concessão advindas do Ministério da Saúde.

2.6. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2022.

2.6.1. 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.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Quanto ao procedimento de Inventário, o mesmo está em fase de finalização, com os procedimentos de conciliação entre os achados e o sistema de controle.

O Decreto Municipal Nº 179/2021 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

2.6.2. 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, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis, lubrificantes e recomenda-se a haver o controle com mapas de desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

A Controladoria Geral do Município de Pereiro-CE, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa Nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Pereiro-CE, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar 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.

4. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pereiro-CE, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa Nº 01/2017 do Tribunal de Constas 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.

4.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Pereiro é composta por 03 (Três) colaboradores, sendo 01 (Um) Controlador Geral do Município, 01 (um) Auditor de Controle de Convenio, Subvenções, Contribuições e 01 (uma) Auditora Aplicação de Recursos e Controladora de Material e Patrimônio, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

4.2. NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal Nº 753/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pereiro-CE, como determina as atribuições deste Órgão.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- IN Nº 01/2022 – Objeto: Normatizar as rotinas e procedimentos de controle na distribuição de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, Central de Abastecimento

Farmacêutica, Farmácia Hospitalar e Almoxarifado da Secretaria de Saúde e Saneamento da administração pública no âmbito da prefeitura municipal de Pereiro-CE.

- IN Nº 02/2022 – Objeto: Normatização das Contratações e Fiscalizações de Obras de Edificações Públicas da administração pública Municipal de Pereiro-CE.

- IN Nº 03/2022 – Objeto: Normatização do uso de transporte gratuito para os alunos do município de Pereiro- Ceará matriculados em curso superior e profissionalizantes.

4.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

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	***OBJETO***	***SETOR***
Ofício Nº 01/2022	Orientação técnica sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022.	Secretários Municipais.
Ofício Nº 03/2022	Orientação técnica sobre a portaria interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021.	Secretário de Educação e Desporto.

Ofício Nº 04/2022	Orientação técnica sobre o planejamento acerca do cumprimento dos percentuais durante o ano letivo.	Secretário de Educação e Desporto.
Ofício Nº 05/2022	Orientação técnica sobre planejamento e início de ano letivo.	Secretário de Educação e Desporto.
Ofício Nº 06/2022	Orientação técnica sobre o planejamento anual de contratações.	Secretários Municipais.
Ofício Nº 07/2022	Orientação técnica sobre o planejamento anual de contratações.	Responsável pelo Setor de Compras.
Ofício Nº 08/2022	Orientação técnica sobre o planejamento anual de contratações.	Presidente da Comissão Permanente de licitação.
Ofício Nº 09/2022	Orientação técnica sobre o planejamento anual de contratações.	Setor de Contabilidade.
Ofício Nº 10/2022	Orientação técnica sobre controle interno nas UBS's.	Secretário de Saúde e Saneamento.
Ofício Nº 11/2022	Orientação técnica sobre controle interno nas UBS's.	Coordenadora da Atenção Básica.
Ofício Nº 12/2022	Orientação técnica sobre a realização de inventário anterior ao leilão.	Secretários Municipais de Pereiro.
Ofício Nº 13/2022	Orientação técnica sobre a realização de inventário anterior ao leilão.	Responsável pelo Setor de Patrimônio do Município de Pereiro.
Ofício Nº 14/2022	Orientação técnica sobre a atualização dos valores de licitação.	Presidente da Comissão Permanente de licitação.
Ofício Nº 15/2022	Orientação técnica sobre a atualização dos valores de licitação.	Secretários Municipais de Pereiro.

Ofício Nº 16/2022	Orientação técnica sobre o reajuste do piso do magistério.	Secretário de Educação e Desporto.
Ofício Nº 17/2022	Orientação técnica sobre rotina no setor de patrimônio.	Responsável pelo Setor de Patrimônio do Município de Pereiro.
Ofício Nº 20/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E. E. F. José Matias de Sousa.
Ofício Nº 21/2022	Orientação técnica sobre a participação de empresas na fiscalização de Contratos.	Fiscais de Contratos.
Ofício Nº 22/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E. E. F. Francisca Nogueira de Sousa.
Ofício Nº 23/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E. E. F. Cleonice Freire de Queiroz.
Ofício Nº 26/2022	Orientação técnica sobre atesto de notas fiscais.	Fiscais de Contratos.
Ofício Nº 27/2022	Orientação técnica sobre atesto de notas fiscais.	Responsáveis pelos almoxarifados das Secretarias Municipais.
Ofício Nº 30/2022	Orientação técnica sobre os crimes na nova lei de licitações e contratos administrativos.	Secretários Municipais de Pereiro.
Ofício Nº 31/2022	Orientação técnica sobre os crimes na nova lei de licitações e contratos administrativos.	Presidente da Comissão Permanente de licitação.
Ofício Nº 32/2022	Orientação técnica sobre o imposto de renda retido na fonte pelos estados e municípios.	Responsável pelo Setor de Recursos Humanos.
Ofício Nº 33/2022	Orientação técnica sobre o imposto de renda retido na fonte pelos estados e municípios.	Tesoureiro Municipal.

Ofício Nº 34/2022	Orientação técnica sobre o imposto de renda retido na fonte pelos estados e municípios.	Secretário de Finanças.
Ofício Nº 35/2022	Orientação técnica sobre o relatório de gestão financeira (RGF).	Secretária de Administração.
Ofício Nº 36/2022	Orientação técnica sobre o relatório de gestão financeira (RGF).	Secretário de Finanças.
Ofício Nº 39/2022	Orientação técnica sobre os critérios para escolha de diretor de escola pública.	Secretário de Educação e Desporto.
Ofício Nº 40/2022	Orientação técnica sobre impossibilidade de retenção de pagamento por ausência de certidão.	Presidente da Comissão Permanente de licitação.
Ofício Nº 41/2022	Orientação técnica sobre impossibilidade de retenção de pagamento por ausência de certidão.	Secretários Municipais de Pereiro.
Ofício Nº 42/2022	Orientação técnica sobre impossibilidade de retenção de pagamento por ausência de certidão.	Tesoureiro Municipal.
Ofício Nº 43/2022	Orientação técnica sobre impossibilidade de retenção de pagamento por ausência de certidão.	Fiscais de Contratos do município de Pereiro-CE.
Ofício Nº 45/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretor da E. E. F. Maria das Graças Nogueira.
Ofício Nº 46/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora E.E.I.F. Maria Nazaré de Jesus.
Ofício Nº 47/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora E.E.I.F. Maria Nazaré de Jesus.

Ofício Nº 48/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E.E.I.F. Francisco das Chagas de Aquino.
Ofício Nº 49/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E.E.I.F. Antônio Pinheiro Maia.
Ofício Nº 50/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E.E.I.F. José Nilson Bezerra.
Ofício Nº 51/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E.E.I.F. Pedro Gomes de Lima
Ofício Nº 52/2022	Controle Interno nas Escolas.	Diretora da E. E. I. Aquarela do Saber.
Ofício Nº 53/2022	Orientação técnica sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio.	Responsáveis pelos almoxarifados das Secretarias Municipais.
Ofício Nº 54/2022	Orientação técnica sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio.	Responsável pela CAF.
Ofício Nº 58/2022	Orientação técnica sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.	Secretária de Administração.
Ofício Nº 59/2022	Orientação técnica sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.	Secretário de Educação e Desporto.
Ofício Nº 60/2022	Orientação técnica sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.	Secretário de Saúde e Saneamento.
Ofício Nº 61/2022	Orientação técnica sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal -	Responsável pelo Setor de Tributos.

	IEGM.	
Ofício Nº 62/2022	Orientação técnica sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.	Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Ofício Nº 63/2022	Orientação técnica sobre encerramento de exercício financeiro.	Responsáveis pelos almoxarifados das Secretarias Municipais.
Ofício Nº 64/2022	Orientação técnica sobre encerramento de exercício financeiro.	Responsável pela CAF.
Ofício Nº 65/2022	Orientação técnica sobre encerramento de exercício financeiro.	Responsável pelo Setor de Patrimônio.
Ofício Nº 66/2022	Orientação técnica sobre o recebimento de doações pela administração pública.	Responsável pelo Setor de Patrimônio.
Ofício Nº 67/2022	Orientação técnica sobre o recebimento de doações pela administração pública.	Secretários Municipais de Pereiro.
Ofício Nº 68/2022	Orientação técnica sobre fiscal de contrato.	Fiscais de Contratos.

4.4. AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2022, restando concluídas as seguintes auditorias:

- Auditoria Nº 001/2021, Objeto: Auditoria na Farmácia da Secretaria de Saúde e Saneamento do município de Pereiro-CE. Esta Auditoria teve o objetivo de analisar as conformidades e a operacionalidade, bem como os procedimentos para manutenção, controle e desfazimento de medicamentos, conferência e o controle das saídas desses fármacos.

- Auditoria Nº 002/2021, Objeto: Auditoria no Almoxarifado Central da Secretaria de Administração do município de Pereiro-CE. Esta Auditoria teve o objetivo avaliar o funcionamento dos controles internos, verificando o grau de normatização dos métodos, procedimentos e rotinas de trabalho existentes no Almoxarifado Central, relativamente a entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos bens.

- Auditoria Nº 003/2021, Objeto: Auditoria nas Unidades Básicas de Saúde do município de Pereiro-CE. Esta Auditoria teve o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente as entradas, saídas, estocagem, classificação, segurança, conservação e o consumo dos medicamentos distribuídos pelas Unidades Básicas de Saúde, bem como verificar as rotinas do setor pessoal (controle da hora de chegada, saída, faltas e/ou atestados médicos) das equipes de funcionários das referidas instituições.

- Auditoria Nº 004/2022, Objeto: Auditoria em Processos de pagamento de Obras. Esta Auditoria teve o objetivo verificar a regularidade dos processos de despesas de Obras pagos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022.

4.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Pereiro-CE seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

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 a Lei Municipal Nº 602/2009, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O percentual de despesas com pessoal atingiu 44,40% (quarenta e quatro inteiros e quarenta décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, atendendo ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 20, inciso III, alínea a.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.

Destacamos que o Município vem cumprindo 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.

4.6. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por Comissão de Licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

4.7. 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.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa Nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT`s (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as RRT`s (Registros de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

4.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Pereiro-CE.

4.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Pereiro-CE.

4.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

4.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam:

- Convênio Nº 013/2019, firmado com o Departamento Estadual de Trânsito – Dentran-CE em 08/08/2019.
- Pacto de colaboração, firmado com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em 23/03/2022.
- Convênio Nº 112/2021, firmado com Tribunal de Justiça do Ceará em 04/06/2021.
- Palno de Trabalho, firmado entre com o Governo do Estado/SAMU em 12/03/2021.

4.10.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pereiro-CE, foram criados através das Leis Municipais Nº 410/1998, 480/2001, 622/2009, 644/2011, 668/2012 e 715/2015,

também pelos decretos Nº 238/2011, 076/2016, 014/2017, 083/2019, 213/2021, 227/2021 e 275/2022 realizados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

4.11. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui 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 dos Setores.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

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.

4.12. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, 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.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam 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.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal. Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

4.13. 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, contratos, convênios, portarias e demais atos publicados no site oficial do Município: www.pereiro.ce.gov.br.

4.14. NOVO FUNDEB

Quanto ao novo Fundeb, frisamos que a Secretaria de Educação se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei Nº 14.113/2020. Destinando 70% 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 Pereiro-CE, esta Controladoria tem como principal meta para 2023 a concretização do Plano Anual de Auditorias e Atividades da Controladoria, com ênfase na realização das atividades constantes no mesmo, 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.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2022, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Pereiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Pereiro-CE, 30 de dezembro de 2022.

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Controlador Geral do Município de Pereiro
Portaria Nº 025/2021-SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	**MUNICÍPIO: Pereiro**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	29.503,04
IMPOSTO SOBRE A PROP	8.764,24
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	5.397,50
IMPOSTO SOBRE A REND	1.902.342,27
IMPOSTO SOBRE A REND	55.865,73
IMPOSTO SOBRE A REND	4,11
IMPOSTO SOBRE SERVIC	2.158.977,29
COTA-PARTE DO FUNDO	24.189.479,10
COTA-PARTE DO FUNDO	1.241.194,56
COTA-PARTE DO FUNDO	995.179,67
COTA-PARTE DO IMPOST	1.846,51
TRANSFERENCIAS FINAN	0,00
COTA-PARTE DO ICMS -	10.715.313,92
COTA-PARTE DO IPVA -	2.057.789,13
COTA-PARTE DO IPI -	32.129,74
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**43.393.786,81**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**10.848.446,70**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	16.449.486,49
Complementação da União ao FUNDEB (b)	13.262.137,86
Deduções do FUNDEB (c)	7.399.310,58
REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB PARA 2023 (d)	1.383.457,26

Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**20.928.856,51**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	36.592.908,14
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	135.012,43
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	478.047,87
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	111.468,48
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	2.000,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.810.667,67
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	20.928.856,51

(=)	**VALOR APLICADO**	**12.396.880,04**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,57 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.548.433,34**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Pereiro

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEDUC	122	11102-3	EDUCACAO ETNICA RAC	6.264,92	602,51	6.867,43	0,00
SEDUC	115	11263-1	BRASIL ALFABETIZADO	3.827,26	368,08	4.195,34	0,00
SEDUC	135	11638-6	PRECATORIO FUNDEF F	131.014,66	11.200,93	119.966,71	22.248,88
SEDUC	148	12537-7	RESERVA PRECATORIO	2.817.356,53	270.888,26	3.088.244,79	0,00
SEDUC	56	3465-7	BB 3.465-7 - FME-PAR-F	22.397,17	2.274,98	24.672,15	0,00
SEDUC	58	3542-4	BB 3.542-4 - FME-MP-OI	6.463,60	656,53	7.120,13	0,00
SEDUC	80	4493-8	BB 4.493-8 - FME IMPLA	1.068,07	102,71	1.170,78	0,00
SEDUC	79	4604-3	BB 4.604-3 - FME IMPLA	8.713,91	838,05	9.551,96	0,00
SEDUC	78	4830-5	BB 4.830-5 - FME BRASI	13.675,17	1.389,05	15.064,22	0,00
SEDUC	16	5236-1	BB 5.236-1 - FME-PNAE	17,81	1,71	19,52	0,00
SEDUC	17	5623-5	BB 5.623-5 - FME-PDDE	246,71	2.915,74	3.162,45	0,00
SEDUC	18	6265-0	BB 6.265-0 - FME-QSE	472.978,63	807.321,81	67.728,37	1.212.572,07
SEDUC	85	6340-0	CEF 340-0 - FME - PNA	32.741,26	625.133,39	115.505,60	542.369,05
SEDUC	19	6387-8	BB 6.387-8 - FME-PNATI	144.057,32	536.450,77	197.764,42	482.743,67
SEDUC	129	71081-6	EQUIPAMENTOS E MOBI	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	149	71140-5	SEDUC PACTO PELA AP	65.264,94	25.895,11	4.760,05	86.400,00
SEDUC	154	71158-8	REFORMA EEF CANDIDO	0,00	359.378,29	405.453,86	0,00
SEDUC	99	8057-8	PROGRAMA DINHEIRO D	308,07	29,62	337,69	0,00
SEDUC	100	8065-9	PROGRAMA NACIONAL D	110,26	10,61	120,87	0,00
SEDUC	55	8452-2	BB 8.452-2 - FME-TRAN	192,95	18,49	211,44	0,00
SEDUC	23	9346-7	BB 9.346-7 - FME-PNAE	16,92	464.964,58	647,50	464.334,00
			Totais:	**3.726.716,16**	**3.110.441,22**	**4.072.565,28**	**2.810.667,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	**MUNICÍPIO: Pereiro**

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$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	29.503,04
IMPOSTO SOBRE A PROP	8.764,24
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	5.397,50
IMPOSTO SOBRE A REND	1.902.342,27
IMPOSTO SOBRE A REND	55.865,73
IMPOSTO SOBRE A REND	4,11
IMPOSTO SOBRE SERVIC	2.158.977,29
COTA-PARTE DO FUNDO	24.189.479,10
COTA-PARTE DO IMPOST	1.846,51
TRANSFERENCIAS FINAN	0,00
COTA-PARTE DO ICMS -	10.715.313,92
COTA-PARTE DO IPVA -	2.057.789,13
COTA-PARTE DO IPI -	32.129,74
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**41.157.412,58**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**6.173.611,89**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	17.923.783,50
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	6.775,24
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	230.508,76
(-)	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)	2.000,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	6.091.113,42
(=)	**VALOR APLICADO**	**11.606.936,56**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,20 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**5.433.324,67**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512



Prefeitura Municipal de Pereiro

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
SECRETARIA DE SAUDE	105	11108-2	FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	119	11338-7	CE 231080 FMS CUSTEIC	802.150,34	5.976.022,78	1.550.770,79	5.227.402,33
SECRETARIA DE SAUDE	121	11348-4	CE 231080 FMS INVESTII	123.498,10	119.673,29	176.832,81	66.338,58
SECRETARIA DE SAUDE	136	11549-5	ABAST. DAGUA CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	141	12143-6	SAUDE LC 173/2020 PER	72.126,74	910,17	6.036,91	67.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	156	12750-7	FMSAUDE PEREIRO CO\	0,00	491.575,14	463.509,06	28.066,08
SECRETARIA DE SAUDE	91	2258-6	BB 2.258-6 - FMS ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	26	2882-7	BB 2.882-7 - FMS-KITS S	244.906,24	7.271,32	0,00	252.177,56
SECRETARIA DE SAUDE	27	2897-5	BB 2.897-5 - FMS-ACAD	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	28	2924-6	BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	29	2951-3	BB 2.951-3 - FMS-PSE	17.066,46	1.665,44	18.731,90	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	30	3072-4	BB 3.072-4 - FMS-VIG AI	5.928,61	602,19	6.530,80	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	31	3190-9	BB 3.190-9 - FMS-AMPL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	32	3209-3	BB 3.209-3 - FMS-EQ.HC	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	63	3211-5	BB 3.211-5 - FMS-CV 53	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	97	329-0	CEF 329-0 - FMS-REF. I	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	33	3446-0	BB 3.446-0 - FMS-QLFAI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	96	370-2	CEF 370-2 - FMS - TERI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	67	4157-2	BB 4.157-2 - FMS-UBS -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	68	4158-0	BB 4.158-0 - FMS-UBS -	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	84	4587-X	BB 4.587-X - FMS FECO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	83	4942-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	88	4956-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	25	624004-8	CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	0,00	173,17	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	107	71010-7	AQUISICAO AMBULANC	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	108	71018-2	CUSTEIO PARA HOSPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	117	71025-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	125	71038-7	AQUISICAO DE DUAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	131	71059-0	AQUISICAO DE AMBULAI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	157	71199-5	AMBULANCIA ESTADO 2	0,00	514.560,06	136.326,74	378.233,32
SECRETARIA DE SAUDE	35	7449-7	BB 7.449-7 - FMS-ACOE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	153	9806-X	FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00	6.643,41	0,00	6.643,41
SECRETARIA DE SAUDE	36	9878-7	BB 9.878-7 - FMS-AF.QL	71.018,59	2.978,64	8.745,09	65.252,14
SECRETARIA DE SAUDE	49	9879-5	BB 9.879-5 - FMS-BLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	37	9880-9	BB 9.880-9 - FMS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	38	9881-7	BB 9.881-7 - FMS-BLMA(	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	39	9882-5	BB 9.882-5 - FMS-BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totais:	**1.336.868,25**	**7.121.902,44**	**2.367.657,27**	**6.091.113,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110029	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.054,98	18.041,36	0,00	18.041,36
				Total da Natureza:	**44.054,98**	**18.041,36**	**0,00**	**18.041,36**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020015	21/02/2022	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,00	440,00	0,00	440,00
29060007	29/06/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.012,06	1.571,99	0,00	1.571,99
26070014	26/07/2022	Global	D F DE S SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.416,10	7.836,20	0,00	7.836,20
02080012	02/08/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.122,60	7.038,60	0,00	7.038,60
27120002	27/12/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.312,90	6.312,90	0,00	6.312,90
				Total da Natureza:	**55.073,66**	**23.199,69**	**0,00**	**23.199,69**

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
02050036	02/05/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	293,30	293,30
10060019	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.240,00	0,00	320,00	320,00
03110005	03/11/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.089,60	1.445,00	0,00	1.445,00
03110021	03/11/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.649,56	0,00	4.678,98	4.678,98
				Total da Natureza:	**20.679,16**	**1.445,00**	**5.292,28**	**6.737,28**

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
03010134	03/01/2022	Global	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00
				Total da Natureza:	**18.600,00**	**1.550,00**	**0,00**	**1.550,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120004	26/12/2022	Global	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.375,00	107.375,00	0,00	107.375,00
				Total da Natureza:	**107.375,00**	**107.375,00**	**0,00**	**107.375,00**
				Total Projeto Atividade:	**245.782,80**	**151.611,05**	**5.292,28**	**156.903,33**

Funcional Programática: 04.122.0037.2.004-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010073	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	712,52	0,00	712,52
01120076	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.914,13	1.914,13	0,00	1.914,13

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**26.914,13**	**2.626,65**	**0,00**	**2.626,65**

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
10060020	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.614,13**	**2.626,65**	**100,00**	**2.726,65**
				Total Unidade Orçamentária:	**273.396,93**	**154.237,70**	**5.392,28**	**159.629,98**
				Total Unidade Gestora:	**273.396,93**	**154.237,70**	**5.392,28**	**159.629,98**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.122.0231.2.008-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080005	02/08/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	33.251,60	161,60	0,00	161,60
03110038	03/11/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.951,40	5.951,40	0,00	5.951,40
16110006	16/11/2022	Global	ALEA COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.274,96	8.274,96	0,00	8.274,96
01120058	01/12/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	62.839,50	62.839,50	0,00	62.839,50
				Total da Natureza:	**110.317,46**	**77.227,46**	**0,00**	**77.227,46**

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
03010202	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	25.736,30	0,00	2.002,32	2.002,32
25010002	25/01/2022	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
06040004	06/04/2022	Global	MAURI ALVES DE AMORIM-ME MECAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.342,00	366,00	0,00	366,00
10060005	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.210,00	0,00	1.030,00	1.030,00
14060002	14/06/2022	Global	J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01080028	01/08/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.540,79	707,88	0,00	707,88
11080003	11/08/2022	Global	C V TOME SERVICOS - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
11080004	11/08/2022	Global	PH FERNANDES GUEDES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03110037	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	1.912,53	0,00	1.912,53
01120084	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	524,01	524,01	0,00	524,01
				Total da Natureza:	**113.003,10**	**6.610,42**	**22.082,32**	**28.692,74**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070023	01/07/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	140.447,62	30.011,46	0,00	30.011,46
				Total da Natureza:	**140.447,62**	**30.011,46**	**0,00**	**30.011,46**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120002	26/12/2022	Global	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.125,00	36.125,00	0,00	36.125,00
				Total da Natureza:	**36.125,00**	**36.125,00**	**0,00**	**36.125,00**
				Total Projeto Atividade:	**399.893,18**	**149.974,34**	**22.082,32**	**172.056,66**

Funcional Programática: 12.361.0231.1.002-0000 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070002	04/07/2022	Global	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REA	1500000000 - Recursos não vinculados de	810.221,20	0,00	23.522,13	23.522,13
01120086	01/12/2022	Global	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	335.953,74	0,00	335.953,74	335.953,74

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.146.174,94**	**0,00**	**359.475,87**	**359.475,87**
				Total Projeto Atividade:	**1.146.174,94**	**0,00**	**359.475,87**	**359.475,87**

Funcional Programática: 12.361.0235.2.014-0000 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080002	01/08/2022	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	1553000000 - Transferências de Recursos	27.301,99	1.976,45	0,00	1.976,45
01120059	01/12/2022	Global	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA	1553000000 - Transferências de Recursos	117.956,52	117.956,52	0,00	117.956,52
				Total da Natureza:	**145.258,51**	**119.932,97**	**0,00**	**119.932,97**

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
06040017	06/04/2022	Global	MAURI ALVES DE AMORIM-ME MECAN	1553000000 - Transferências de Recursos	71.450,00	11.304,00	0,00	11.304,00
01120060	01/12/2022	Global	MAURI ALVES DE AMORIM-ME MECAN	1553000000 - Transferências de Recursos	28.102,00	28.102,00	0,00	28.102,00
				Total da Natureza:	**99.552,00**	**39.406,00**	**0,00**	**39.406,00**
				Total Projeto Atividade:	**244.810,51**	**159.338,97**	**0,00**	**159.338,97**

Funcional Programática: 12.362.0241.2.016-0000 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110018	03/11/2022	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	1571000000 - Transferências do Estado re	38.890,96	1.139,75	0,00	1.139,75
07110007	07/11/2022	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	1571000000 - Transferências do Estado re	21.164,67	21.164,67	0,00	21.164,67
06120003	06/12/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1571000000 - Transferências do Estado re	87.700,06	87.700,06	0,00	87.700,06
				Total da Natureza:	**147.755,69**	**110.004,48**	**0,00**	**110.004,48**
				Total Projeto Atividade:	**147.755,69**	**110.004,48**	**0,00**	**110.004,48**

Funcional Programática: 27.812.0616.2.023-0000 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS

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
03110020	03/11/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.938,92	0,00	1.562,66	1.562,66
				Total da Natureza:	**1.938,92**	**0,00**	**1.562,66**	**1.562,66**
				Total Projeto Atividade:	**1.938,92**	**0,00**	**1.562,66**	**1.562,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.940.573,24**	**419.317,79**	**383.120,85**	**802.438,64**

Unidade Orçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0231.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2022	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUI	1541107000 - Transferências do FUNDEB	249.640,38	249.640,38	0,00	249.640,38
				Total da Natureza:	**249.640,38**	**249.640,38**	**0,00**	**249.640,38**

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
30120001	30/12/2022	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUI	1541107000 - Transferências do FUNDEB	857.586,26	857.586,26	0,00	857.586,26
				Total da Natureza:	**857.586,26**	**857.586,26**	**0,00**	**857.586,26**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120041	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1541107000 - Transferências do FUNDEB	325.119,83	232.726,13	0,00	232.726,13
				Total da Natureza:	**325.119,83**	**232.726,13**	**0,00**	**232.726,13**
				Total Projeto Atividade:	**1.432.346,47**	**1.339.952,77**	**0,00**	**1.339.952,77**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.062-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110008	16/11/2022	Global	ALEA COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	177.361,00	177.361,00	0,00	177.361,00
				Total da Natureza:	**177.361,00**	**177.361,00**	**0,00**	**177.361,00**

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
03010205	03/01/2022	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	1.205,11	0,00	98,13	98,13
10060006	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.900,00	0,00	3.700,00	3.700,00
01080018	01/08/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	6.826,94	1.210,86	0,00	1.210,86
01080021	01/08/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	70.000,00	0,00	4.402,06	4.402,06
01120085	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	14.452,53	0,00	14.452,53	14.452,53
				Total da Natureza:	**118.384,58**	**1.210,86**	**22.652,72**	**23.863,58**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070004	04/07/2022	Global	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	710.133,11	0,00	67.184,05	67.184,05
				Total da Natureza:	**710.133,11**	**0,00**	**67.184,05**	**67.184,05**
				Total Projeto Atividade:	**1.005.878,69**	**178.571,86**	**89.836,77**	**268.408,63**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.063-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2022	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	43.918,94	43.918,94	0,00	43.918,94
				Total da Natureza:	**43.918,94**	**43.918,94**	**0,00**	**43.918,94**

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
30120003	30/12/2022	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	118.198,22	118.198,22	0,00	118.198,22
				Total da Natureza:	**118.198,22**	**118.198,22**	**0,00**	**118.198,22**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120042	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1542000000 - Transferências do FUNDEB	60.846,83	34.118,57	0,00	34.118,57
				Total da Natureza:	**60.846,83**	**34.118,57**	**0,00**	**34.118,57**
				Total Projeto Atividade:	**222.963,99**	**196.235,73**	**0,00**	**196.235,73**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.064-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050011	03/05/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	44.475,76	20.295,50	0,00	20.295,50
09110021	09/11/2022	Global	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES (	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16110007	16/11/2022	Global	ALEA COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	41.625,00	41.625,00	0,00	41.625,00
				Total da Natureza:	**89.100,76**	**64.920,50**	**0,00**	**64.920,50**

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
03010028	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	3.861,39	346,67	0,00	346,67
03010099	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	9.472,15	0,00	974,69	974,69
10060007	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1541000000 - Transferências do FUNDEB	3.500,00	0,00	500,00	500,00
				Total da Natureza:	**16.833,54**	**346,67**	**1.474,69**	**1.821,36**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070005	04/07/2022	Global	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	225.224,28	0,00	5.178,22	5.178,22
				Total da Natureza:	**225.224,28**	**0,00**	**5.178,22**	**5.178,22**
				Total Projeto Atividade:	**331.158,58**	**65.267,17**	**6.652,91**	**71.920,08**

Funcional Programática: 12.366.0281.2.065-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2022	Estimativo	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.652,00	20.652,00	0,00	20.652,00
				Total da Natureza:	**20.652,00**	**20.652,00**	**0,00**	**20.652,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120074	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	4.336,92	4.336,92	0,00	4.336,92
				Total da Natureza:	**4.336,92**	**4.336,92**	**0,00**	**4.336,92**
				Total Projeto Atividade:	**24.988,92**	**24.988,92**	**0,00**	**24.988,92**

Funcional Programática: 12.366.0281.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110009	16/11/2022	Global	ALEA COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	33.228,00	33.228,00	0,00	33.228,00
				Total da Natureza:	**33.228,00**	**33.228,00**	**0,00**	**33.228,00**
				Total Projeto Atividade:	**33.228,00**	**33.228,00**	**0,00**	**33.228,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.050.564,65**	**1.838.244,45**	**96.489,68**	**1.934.734,13**
				Total Unidade Gestora:	**4.991.137,89**	**2.257.562,24**	**479.610,53**	**2.737.172,77**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Funcional Programática: 10.122.0037.2.030-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100033	03/10/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	51.113,46	14.714,09	0,00	14.714,09
				Total da Natureza:	**51.113,46**	**14.714,09**	**0,00**	**14.714,09**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2022	Ordinário	JOSE GENECI DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	160,00	160,00	0,00	160,00
				Total da Natureza:	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010021	24/01/2022	Global	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.697,87	2.642,06	0,00	2.642,06
07030003	07/03/2022	Global	THAIS M. V. OLIVEIRA-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.256,40	1.144,00	0,00	1.144,00
13040009	13/04/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.020,29	738,73	0,00	738,73
26070003	26/07/2022	Global	D F DE S SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.020,56	5.736,50	0,00	5.736,50
01120043	01/12/2022	Global	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00
12120001	12/12/2022	Ordinário	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.605,70	2.605,70	0,00	2.605,70
27120005	27/12/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.445,00	12.445,00	0,00	12.445,00
				Total da Natureza:	**67.705,82**	**29.971,99**	**0,00**	**29.971,99**

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
03010023	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	0,00	315,06	315,06
03010164	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	177,91	0,00	177,91
03010182	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	75,98	0,00	75,98
25010003	25/01/2022	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.410,00	1.310,00	0,00	1.310,00
10060008	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.050,00	0,00	1.150,00	1.150,00
14060001	14/06/2022	Global	J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03110006	03/11/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.065,80	752,00	0,00	752,00
01120020	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.079,21	1.079,21	0,00	1.079,21
01120065	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	537,31	537,31	0,00	537,31
				Total da Natureza:	**49.642,32**	**3.932,41**	**3.965,06**	**7.897,47**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070022	01/07/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	22.676,90	6.262,08	0,00	6.262,08
				Total da Natureza:	**22.676,90**	**6.262,08**	**0,00**	**6.262,08**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020005	28/02/2022	Ordinário	F W VIEIRA DE SANTANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2022	Global	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	136.812,50	136.812,50	0,00	136.812,50
				Total da Natureza:	**136.812,50**	**136.812,50**	**0,00**	**136.812,50**
				Total Projeto Atividade:	**329.811,00**	**193.553,07**	**3.965,06**	**197.518,13**

Funcional Programática: 10.122.0037.2.031-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020003	21/02/2022	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.970,00	880,00	0,00	880,00
13040002	13/04/2022	Global	R. M. FIGUEIREDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.163,70	5.846,39	0,00	5.846,39
13040006	13/04/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.524,63	2.317,85	0,00	2.317,85
				Total da Natureza:	**58.658,33**	**9.044,24**	**0,00**	**9.044,24**

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
10060009	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	840,00	0,00	120,00	120,00
				Total da Natureza:	**840,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**
				Total Projeto Atividade:	**59.498,33**	**9.044,24**	**120,00**	**9.164,24**
				Total Unidade Orçamentária:	**389.309,33**	**202.597,31**	**4.085,06**	**206.682,37**

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.068-0000 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070021	01/07/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	294.525,59	57.362,67	0,00	57.362,67
				Total da Natureza:	**294.525,59**	**57.362,67**	**0,00**	**57.362,67**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020002	21/02/2022	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.970,00	660,00	0,00	660,00
13040003	13/04/2022	Global	R. M. FIGUEIREDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.599,64	3.868,12	0,00	3.868,12
13040007	13/04/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	31.985,99	7.135,41	0,00	7.135,41
28060008	28/06/2022	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.343,00	6.343,00	0,00	6.343,00
14070001	14/07/2022	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H	1500100200 - Receitas de Impostos e de	189.941,21	2.865,77	0,00	2.865,77
02080007	02/08/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.750,50	10.750,50	0,00	10.750,50
01120061	01/12/2022	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
27120003	27/12/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	559,90	559,90	0,00	559,90
				Total da Natureza:	**273.670,24**	**35.702,70**	**0,00**	**35.702,70**

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
03010030	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	162,51	0,00	162,51
03010135	03/01/2022	Global	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAC/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03010183	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	181,73	0,00	181,73
03010204	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.793,89	0,00	2.747,36	2.747,36
07040004	07/04/2022	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.033,66	1.241,10	0,00	1.241,10
10060010	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.720,00	0,00	960,00	960,00
01120045	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	566,69	566,69	0,00	566,69
01120066	01/12/2022	Global	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	39.268,80	0,00	39.268,80	39.268,80
01120068	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18,85	18,85	0,00	18,85
				Total da Natureza:	**151.901,89**	**7.170,88**	**42.976,16**	**50.147,04**
				Total Projeto Atividade:	**720.097,72**	**100.236,25**	**42.976,16**	**143.212,41**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.071-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100036	03/10/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	100.000,00	22.011,86	0,00	22.011,86
01120079	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.920,52	15.920,52	0,00	15.920,52
				Total da Natureza:	**115.920,52**	**37.932,38**	**0,00**	**37.932,38**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010020	24/01/2022	Global	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	124.301,14	6.049,00	0,00	6.049,00
21020001	21/02/2022	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00
04050003	04/05/2022	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.090,00	4.710,00	0,00	4.710,00
05050003	05/05/2022	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	52.670,00	10.670,00	0,00	10.670,00
24050004	24/05/2022	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.384,00	4.454,00	0,00	4.454,00
13060008	13/06/2022	Global	AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.335,99	7.048,74	0,00	7.048,74
28060007	28/06/2022	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.053,10	5.524,30	0,00	5.524,30
26070005	26/07/2022	Global	D F DE S SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.627,95	6.582,45	0,00	6.582,45
28070001	28/07/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-EF	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.772,31	5.031,66	0,00	5.031,66
02080008	02/08/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.920,80	681,80	0,00	681,80
03110003	03/11/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.000,00	12.247,11	0,00	12.247,11
01120009	01/12/2022	Global	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.175,87	1.668,01	0,00	1.668,01
01120013	01/12/2022	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	61.576,20	28.910,00	0,00	28.910,00
01120018	01/12/2022	Global	R. M. FIGUEIREDO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.215,60	11.938,98	0,00	11.938,98
01120062	01/12/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.721,80	4.721,80	0,00	4.721,80
09120001	09/12/2022	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00
27120004	27/12/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.115,00	4.115,00	0,00	4.115,00
				Total da Natureza:	**425.299,76**	**128.572,85**	**0,00**	**128.572,85**

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
03010102	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.300,00	0,00	165,69	165,69
03010136	03/01/2022	Global	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAC/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03010184	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	90.000,00	0,00	2.368,94	2.368,94
01030002	01/03/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.140,22	265,82	0,00	265,82
07040003	07/04/2022	Global	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.095,00	840,00	0,00	840,00
02050013	02/05/2022	Global	MARLON FERNANDES LIRA- 06504658	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	600,00	0,00	600,00
01080009	01/08/2022	Global	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	600.000,00	0,00	68.132,94	68.132,94
01080022	01/08/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.360,00	0,00	480,00	480,00
03110026	03/11/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.888,95	6.848,20	0,00	6.848,20
01120067	01/12/2022	Global	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	106.528,02	0,00	106.528,02	106.528,02
01120069	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.671,95	0,00	5.671,95	5.671,95
				Total da Natureza:	**860.784,14**	**11.054,02**	**183.347,54**	**194.401,56**
				Total Projeto Atividade:	**1.402.004,42**	**177.559,25**	**183.347,54**	**360.906,79**

Funcional Programática: 10.303.0006.2.072-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110036	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.400,97	1.376,10	0,00	1.376,10

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.400,97**	**1.376,10**	**0,00**	**1.376,10**
				Total Projeto Atividade:	**2.400,97**	**1.376,10**	**0,00**	**1.376,10**

Funcional Programática: 10.305.0173.2.073-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO 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
03010093	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	64.101,80	5.088,89	0,00	5.088,89
				Total da Natureza:	**64.101,80**	**5.088,89**	**0,00**	**5.088,89**

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
03010137	03/01/2022	Global	FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAC/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10060011	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	700,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**18.700,00**	**1.500,00**	**100,00**	**1.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**82.801,80**	**6.588,89**	**100,00**	**6.688,89**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.207.304,91**	**285.760,49**	**226.423,70**	**512.184,19**
				Total Unidade Gestora:	**2.596.614,24**	**488.357,80**	**230.508,76**	**718.866,56**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.040-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110034	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.254,40	9.754,43	0,00	9.754,43
				Total da Natureza:	**14.254,40**	**9.754,43**	**0,00**	**9.754,43**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010008	24/01/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.120,03	1.723,39	0,00	1.723,39
				Total da Natureza:	**22.120,03**	**1.723,39**	**0,00**	**1.723,39**

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
03010114	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	998,55	121,00	0,00	121,00
03010200	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.611,31	0,00	610,41	610,41
02020003	02/02/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,94	119,92	0,00	119,92
10060012	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.380,00	0,00	340,00	340,00
01080027	01/08/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.378,05	506,63	0,00	506,63
03100037	03/10/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	985,69	483,69	0,00	483,69
				Total da Natureza:	**13.684,54**	**1.231,24**	**950,41**	**2.181,65**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010011	03/01/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.514,15	456,90	0,00	456,90
				Total da Natureza:	**3.514,15**	**456,90**	**0,00**	**456,90**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09080004	09/08/2022	Global	INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.931,83	2.449,00	0,00	2.449,00
				Total da Natureza:	**9.931,83**	**2.449,00**	**0,00**	**2.449,00**
				Total Projeto Atividade:	**63.504,95**	**15.614,96**	**950,41**	**16.565,37**

Funcional Programática: 08.243.0131.2.044-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010081	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.369,82	1.212,00	0,00	1.212,00
				Total da Natureza:	**16.369,82**	**1.212,00**	**0,00**	**1.212,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010011	24/01/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.298,74	1.702,43	0,00	1.702,43
				Total da Natureza:	**19.298,74**	**1.702,43**	**0,00**	**1.702,43**

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
03010115	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.254,48	108,07	0,00	108,07
10060016	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	840,00	0,00	120,00	120,00
				Total da Natureza:	**2.094,48**	**108,07**	**120,00**	**228,07**
				Total Projeto Atividade:	**37.763,04**	**3.022,50**	**120,00**	**3.142,50**
				Total Unidade Orçamentária:	**101.267,99**	**18.637,46**	**1.070,41**	**19.707,87**

Unidade Orçamentária: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0136.2.074-0000 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050038	02/05/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.816,76	459,85	0,00	459,85
				Total da Natureza:	**3.816,76**	**459,85**	**0,00**	**459,85**
				Total Projeto Atividade:	**3.816,76**	**459,85**	**0,00**	**459,85**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.075-0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110031	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	10.000,00	4.388,58	0,00	4.388,58
01120080	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	374,89	374,89	0,00	374,89
				Total da Natureza:	**10.374,89**	**4.763,47**	**0,00**	**4.763,47**

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
10060015	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1660000000 - Transferência de Recursos	840,00	0,00	120,00	120,00
03100031	03/10/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	456,66	266,03	0,00	266,03
				Total da Natureza:	**1.296,66**	**266,03**	**120,00**	**386,03**
				Total Projeto Atividade:	**11.671,55**	**5.029,50**	**120,00**	**5.149,50**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.076-0000 - PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEG. A FAMILIA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100022	03/10/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1661000000 - Transferência de Recursos	2.400,00	67,60	0,00	67,60
01120057	01/12/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1661000000 - Transferência de Recursos	1.517,36	1.517,36	0,00	1.517,36
				Total da Natureza:	**3.917,36**	**1.584,96**	**0,00**	**1.584,96**
				Total Projeto Atividade:	**3.917,36**	**1.584,96**	**0,00**	**1.584,96**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.078-0000 - GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090025	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	269,64	0,00	269,64
01120081	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.153,77	1.153,77	0,00	1.153,77
				Total da Natureza:	**6.153,77**	**1.423,41**	**0,00**	**1.423,41**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010009	24/01/2022	Global	VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE	1660000000 - Transferência de Recursos	20.180,04	1.789,43	0,00	1.789,43

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**20.180,04**	**1.789,43**	**0,00**	**1.789,43**

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
10060013	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1660000000 - Transferência de Recursos	840,00	0,00	120,00	120,00
				Total da Natureza:	**840,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.173,81**	**3.212,84**	**120,00**	**3.332,84**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.083-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110032	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	4.000,00	1.476,02	0,00	1.476,02
01120082	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1660000000 - Transferência de Recursos	0,22	0,22	0,00	0,22
				Total da Natureza:	**4.000,22**	**1.476,24**	**0,00**	**1.476,24**

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
10060014	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1660000000 - Transferência de Recursos	700,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.700,22**	**1.476,24**	**100,00**	**1.576,24**
				Total Unidade Orçamentária:	**51.279,70**	**11.763,39**	**340,00**	**12.103,39**
				Total Unidade Gestora:	**152.547,69**	**30.400,85**	**1.410,41**	**31.811,26**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.056-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110035	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.470,13	1.541,40	0,00	1.541,40
				Total da Natureza:	**2.470,13**	**1.541,40**	**0,00**	**1.541,40**

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
10060022	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.170,13**	**1.541,40**	**100,00**	**1.641,40**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.170,13**	**1.541,40**	**100,00**	**1.641,40**
				Total Unidade Gestora:	**3.170,13**	**1.541,40**	**100,00**	**1.641,40**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.0037.2.024-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090020	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.501,04	5.574,45	0,00	5.574,45
				Total da Natureza:	**23.501,04**	**5.574,45**	**0,00**	**5.574,45**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060008	29/06/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.283,49	34,95	0,00	34,95
07110004	07/11/2022	Global	RICELE AIRES VICTOR ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.111,23	20.501,25	0,00	20.501,25
21110006	21/11/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.489,00	5.491,30	0,00	5.491,30
01120056	01/12/2022	Global	B&B COMERCIO DE PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.260,91	29.260,91	0,00	29.260,91
				Total da Natureza:	**100.144,63**	**55.288,41**	**0,00**	**55.288,41**

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
03010022	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	3.378,03	3.378,03
01030001	01/03/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.633,62	855,62	0,00	855,62
06040009	06/04/2022	Global	MAURI ALVES DE AMORIM-ME MECAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	139.690,00	8.296,00	0,00	8.296,00
02050014	02/05/2022	Global	MARLON FERNANDES LIRA- 06504658	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.720,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01060040	01/06/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	1.361,75	0,00	1.361,75
10060018	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.540,00	0,00	220,00	220,00
01090019	01/09/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	1.058,19	1.058,19
01120064	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.170,89	0,00	2.170,89	2.170,89
				Total da Natureza:	**190.754,51**	**12.613,37**	**6.827,11**	**19.440,48**
				Total Projeto Atividade:	**314.400,18**	**73.476,23**	**6.827,11**	**80.303,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**314.400,18**	**73.476,23**	**6.827,11**	**80.303,34**
				Total Unidade Gestora:	**314.400,18**	**73.476,23**	**6.827,11**	**80.303,34**

Unidade Gestora: 8 - GABINETE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS 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
03010071	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	1.190,38	0,00	1.190,38
01120075	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.923,50	3.923,50	0,00	3.923,50
				Total da Natureza:	**63.923,50**	**5.113,88**	**0,00**	**5.113,88**

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
01020008	01/02/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	480,00	0,00	480,00
20060015	20/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	100,00	100,00
01120083	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
				Total da Natureza:	**4.780,00**	**560,00**	**100,00**	**660,00**
				Total Projeto Atividade:	**68.703,50**	**5.673,88**	**100,00**	**5.773,88**
				Total Unidade Orçamentária:	**68.703,50**	**5.673,88**	**100,00**	**5.773,88**
				Total Unidade Gestora:	**68.703,50**	**5.673,88**	**100,00**	**5.773,88**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DE FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.051-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010082	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.603,52	2.086,56	0,00	2.086,56
				Total da Natureza:	**27.603,52**	**2.086,56**	**0,00**	**2.086,56**

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
10060023	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	840,00	0,00	120,00	120,00
				Total da Natureza:	**840,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090029	01/09/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	6.141,08	0,00	6.141,08
01120052	01/12/2022	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.660,01	4.660,01	0,00	4.660,01
				Total da Natureza:	**94.660,01**	**10.801,09**	**0,00**	**10.801,09**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090006	22/09/2022	Global	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.335,00	6.335,00	0,00	6.335,00
				Total da Natureza:	**6.335,00**	**6.335,00**	**0,00**	**6.335,00**
				Total Projeto Atividade:	**129.438,53**	**19.222,65**	**120,00**	**19.342,65**
				Total Unidade Orçamentária:	**129.438,53**	**19.222,65**	**120,00**	**19.342,65**
				Total Unidade Gestora:	**129.438,53**	**19.222,65**	**120,00**	**19.342,65**

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.036-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090021	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	6.552,71	0,00	6.552,71
01120077	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.397,50	1.397,50	0,00	1.397,50
				Total da Natureza:	**31.397,50**	**7.950,21**	**0,00**	**7.950,21**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060009	29/06/2022	Global	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.591,00	3.770,00	0,00	3.770,00
				Total da Natureza:	**8.591,00**	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**

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
03010203	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	0,00	303,09	303,09
25010004	25/01/2022	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02050015	02/05/2022	Global	MARLON FERNANDES LIRA- 06504658	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.360,00	840,00	0,00	840,00
10060017	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	100,00	100,00
03110025	03/11/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.572,90	2.044,24	0,00	2.044,24
01120063	01/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.368,19	0,00	1.368,19	1.368,19
				Total da Natureza:	**63.101,09**	**5.984,24**	**1.771,28**	**7.755,52**
				Total Projeto Atividade:	**103.089,59**	**17.704,45**	**1.771,28**	**19.475,73**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.015-0000 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120090	01/12/2022	Global	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	553.101,05	0,00	553.101,05	553.101,05
				Total da Natureza:	**553.101,05**	**0,00**	**553.101,05**	**553.101,05**
				Total Projeto Atividade:	**553.101,05**	**0,00**	**553.101,05**	**553.101,05**

Funcional Programática: 15.452.0336.2.037-0000 - MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010078	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	112.012,59	8.307,54	0,00	8.307,54
				Total da Natureza:	**112.012,59**	**8.307,54**	**0,00**	**8.307,54**
				Total Projeto Atividade:	**112.012,59**	**8.307,54**	**0,00**	**8.307,54**

Funcional Programática: 15.452.0338.2.038-0000 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15080003	15/08/2022	Global	AJSN SERVICOS EM TELEATENDIMEN	1751000000 - Recursos da Contribuição p	138.450,00	52.679,60	0,00	52.679,60
				Total da Natureza:	**138.450,00**	**52.679,60**	**0,00**	**52.679,60**

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
01060041	01/06/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1751000000 - Recursos da Contribuição p	266.660,55	3.362,40	39.782,89	43.145,29
				Total da Natureza:	**266.660,55**	**3.362,40**	**39.782,89**	**43.145,29**
				Total Projeto Atividade:	**405.110,55**	**56.042,00**	**39.782,89**	**95.824,89**

Funcional Programática: 15.452.0339.1.019-0000 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120089	01/12/2022	Global	KLF SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	257.396,70	0,00	257.396,70	257.396,70
				Total da Natureza:	**257.396,70**	**0,00**	**257.396,70**	**257.396,70**
				Total Projeto Atividade:	**257.396,70**	**0,00**	**257.396,70**	**257.396,70**

Funcional Programática: 26.782.0586.1.028-0000 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080029	01/08/2022	Global	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	78.666,10	2.666,10	0,00	2.666,10
01120051	01/12/2022	Global	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REA	1700000000 - Outras Transferências de C	154.982,21	0,00	154.982,21	154.982,21
01120087	01/12/2022	Global	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	1701000000 - Outras Transferências de C	133.424,02	0,00	133.424,02	133.424,02
01120088	01/12/2022	Global	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	134.708,63	0,00	134.708,63	134.708,63
				Total da Natureza:	**501.780,96**	**2.666,10**	**423.114,86**	**425.780,96**
				Total Projeto Atividade:	**501.780,96**	**2.666,10**	**423.114,86**	**425.780,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.932.491,44**	**84.720,09**	**1.275.166,78**	**1.359.886,87**
				Total Unidade Gestora:	**1.932.491,44**	**84.720,09**	**1.275.166,78**	**1.359.886,87**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.0301.1.032-0000 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120047	01/12/2022	Global	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP	1701000000 - Outras Transferências de C	1.778.598,80	0,00	1.514.548,45	1.514.548,45
				Total da Natureza:	**1.778.598,80**	**0,00**	**1.514.548,45**	**1.514.548,45**
				Total Projeto Atividade:	**1.778.598,80**	**0,00**	**1.514.548,45**	**1.514.548,45**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.052-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS 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
03110030	03/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	714,60	0,00	714,60
01120078	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	48,96	48,96	0,00	48,96
				Total da Natureza:	**1.548,96**	**763,56**	**0,00**	**763,56**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090003	05/09/2022	Global	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.419,90	6.419,90	0,00	6.419,90
				Total da Natureza:	**6.419,90**	**6.419,90**	**0,00**	**6.419,90**

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
03010026	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.673,02	592,86	0,00	592,86
10060021	10/06/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	0,00	100,00	100,00
03100025	03/10/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.271,40	0,00	937,43	937,43
				Total da Natureza:	**9.644,42**	**592,86**	**1.037,43**	**1.630,29**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090002	05/09/2022	Global	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.993,35	61.993,35	0,00	61.993,35
				Total da Natureza:	**61.993,35**	**61.993,35**	**0,00**	**61.993,35**
				Total Projeto Atividade:	**79.606,63**	**69.769,67**	**1.037,43**	**70.807,10**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.053-0000 - APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULT

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110001	30/11/2022	Ordinário	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
				Total da Natureza:	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**

				Total Projeto Atividade:	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.054-0000 - REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR

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
22110001	22/11/2022	Global	ANTONIO V NERI DA SILVA PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23110002	23/11/2022	Global	DAM- EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05120005	05/12/2022	Global	CEARENSE SERVICOS E CONTRUCOE	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.820,00	0,00	43.820,00	43.820,00
				Total da Natureza:	**233.820,00**	**0,00**	**233.820,00**	**233.820,00**
				Total Projeto Atividade:	**233.820,00**	**0,00**	**233.820,00**	**233.820,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.097.275,43**	**75.019,67**	**1.749.405,88**	**1.824.425,55**
				Total Unidade Gestora:	**2.097.275,43**	**75.019,67**	**1.749.405,88**	**1.824.425,55**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120001	05/12/2022	Ordinário	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR	1500000000 - Recursos não vinculados de	537,80	0,00	537,80	537,80
				Total da Natureza:	**537,80**	**0,00**	**537,80**	**537,80**

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
03010004	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.774,20	0,00	488,32	488,32
05010003	05/01/2022	Global	JP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120005	01/12/2022	Ordinário	URUBATAN AMORIM DA SILVA 049952:	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	0,00	750,00	750,00
				Total da Natureza:	**15.924,20**	**0,00**	**3.138,32**	**3.138,32**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120001	12/12/2022	Ordinário	JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00
12120002	12/12/2022	Ordinário	JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
				Total da Natureza:	**23.050,00**	**0,00**	**23.050,00**	**23.050,00**
				Total Projeto Atividade:	**39.512,00**	**0,00**	**26.726,12**	**26.726,12**
				Total Unidade Orçamentária:	**39.512,00**	**0,00**	**26.726,12**	**26.726,12**
				Total Unidade Gestora:	**39.512,00**	**0,00**	**26.726,12**	**26.726,12**
				Totais R$:	**12.598.687,96**	**3.190.212,51**	**3.775.367,87**	**6.965.580,38**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010001	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	2.205,88	2.205,88	0,00
2021	04010001	01120002	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	ANTONIA LENI FREITAS	260,00	260,00	0,00
2021	04010002	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	7.701,57	7.701,57	0,00
2021	04010002	01120003	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOSE FRANCINALDO FILHO	390,00	390,00	0,00
2021	04010003	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	8.993,22	8.993,22	0,00
2021	04010003	01120004	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS	390,00	390,00	0,00
2021	04010004	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	565,71	565,71	0,00
2021	04010004	01120005	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA	450,00	450,00	0,00
2021	04010005	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	838,39	838,39	0,00
2021	04010005	01120006	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	390,00	390,00	0,00
2021	04010006	01120007	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	PAULO ESTEVAM DA ROCHA	390,00	390,00	0,00
2021	04010006	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	403,67	403,67	0,00
2021	04010007	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	4.104,35	4.104,35	0,00
2021	04010007	01120008	04/01/2022	33901400	01.01.01.031.0001.2001.0000	JOSE JOCELIO FERNANDES	390,00	390,00	0,00
2021	04010008	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	1.034,90	1.034,90	0,00
2021	04010009	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	1.337,78	1.337,78	0,00
2021	04010010	01120052	04/01/2022	33903000	04.04.12.362.0241.2015.0000	RICELE AIRES VICTOR ME	4.374,72	4.374,72	0,00
2021	06010002	01120054	06/01/2022	31901300	06.06.10.122.0037.2029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	320,01	320,01	0,00
2021	06010004	04010220	06/01/2022	31901300	13.13.12.361.0231.2060.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	971,85	971,85	0,00
2021	06010006	04010200	06/01/2022	31901300	14.14.10.301.0171.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	341,30	341,30	0,00
2021	07010002	04010168	07/01/2022	33903900	14.14.10.305.0173.2070.0000	FALCOM TECNOLOGIA DA	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	07010003	02120003	07/01/2022	33903900	14.14.10.302.0176.2068.0000	FRANCISCO LUCIANO DIAS	500,00	500,00	0,00
2021	07010004	04010167	07/01/2022	33903900	14.14.10.302.0176.2068.0000	FALCOM TECNOLOGIA DA	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	07010005	01120047	07/01/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	CRAJUBAR GASES LTDA ME	3.630,00	3.630,00	0,00
2021	07010006	27050002	07/01/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTA	6.120,00	6.120,00	0,00
2021	07010007	04010166	07/01/2022	33903900	14.14.10.301.0171.2066.0000	FALCOM TECNOLOGIA DA	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	07010008	02120004	07/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	FRANCISCO LUCIANO DIAS	450,00	450,00	0,00
2021	07010009	02120005	07/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	FRANCISCO LUCIANO DIAS	750,00	750,00	0,00
2021	07010010	01120008	07/01/2022	33903000	04.04.12.361.0235.2013.0000	INFOSHOP COMERCIO DE	103.125,06	103.125,06	0,00
2021	10010003	03110040	10/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2050.0000	CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO	511,85	511,85	0,00
2021	10010004	01120026	10/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2050.0000	CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO	247,75	247,75	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010001	26020001	11/01/2022	33904100	14.14.10.301.0171.2066.0000	ASSOCIACAO DE AGENTES DE	11.160,00	11.160,00	0,00
2021	11010002	21120004	11/01/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	FRANCISCO GIRLENE DA SILVA	13.100,00	13.100,00	0,00
2021	12010001	07060002	12/01/2022	44905200	08.08.08.122.0037.2039.0000	INFOSHOP COMERCIO DE	2.020,00	2.020,00	0,00
2021	12010002	22020003	12/01/2022	33903200	15.15.08.244.0137.2076.0000	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E	3.460,00	3.460,00	0,00
2021	12010003	01120053	12/01/2022	33903000	08.08.08.122.0037.2039.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	7.545,00	7.545,00	0,00
2021	12010004	30060013	12/01/2022	33903000	08.08.08.122.0037.2039.0000	R. M. FIGUEIREDO	30.212,60	30.212,60	0,00
2021	12010005	30060014	12/01/2022	33903000	15.15.08.244.0136.2072.0000	R. M. FIGUEIREDO	2.383,70	2.383,70	0,00
2021	12010006	15040003	12/01/2022	33903000	15.15.08.244.0136.2072.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.577,05	1.577,05	0,00
2021	12010007	30060012	12/01/2022	33903000	08.08.08.122.0037.2039.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.059,30	1.059,30	0,00
2021	12010008	15040001	12/01/2022	33903000	08.08.08.122.0037.2039.0000	R. M. FIGUEIREDO	3.717,10	3.717,10	0,00
2021	13010005	21060005	13/01/2022	33903000	13.13.12.366.0281.2064.0000	D F DE S SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	13010006	21060002	13/01/2022	33903000	13.13.12.361.0231.2060.0000	D F DE S SILVA	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	13010007	21060001	13/01/2022	33903000	04.04.12.122.0231.2007.0000	D F DE S SILVA	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	13010008	21060004	13/01/2022	33903000	13.13.12.365.0271.2062.0000	D F DE S SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	14010003	30120006	14/01/2022	31900400	13.13.12.365.0271.2061.0000	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA	59.011,16	59.011,16	0,00
2021	14010004	30120005	14/01/2022	31901100	13.13.12.365.0271.2061.0000	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA	298.180,10	298.180,10	0,00
2021	14010005	30120003	14/01/2022	31901100	13.13.12.361.0231.2059.0000	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA	2.209.209,44	2.209.209,44	0,00
2021	14010006	30120004	14/01/2022	31900400	13.13.12.361.0231.2059.0000	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA	530.704,99	530.704,99	0,00
2021	14010007	30120007	14/01/2022	31900400	13.13.12.366.0281.2063.0000	FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA	42.739,72	42.739,72	0,00
2021	17010001	24080024	17/01/2022	33903000	05.05.04.122.0037.2023.0000	HF PNEUS EIRELI	9.260,00	9.260,00	0,00
2021	17010003	01120059	17/01/2022	33903000	04.04.12.361.0235.2013.0000	JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL	23.964,50	23.964,50	0,00
2021	17010004	01120059	17/01/2022	33903000	04.04.12.361.0235.2013.0000	JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL	10.506,30	10.506,30	0,00
2021	17010005	04010004	17/01/2022	33904700	08.08.08.122.0037.2039.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	84,09	84,09	0,00
2021	17010006	04010004	17/01/2022	33904700	08.08.08.122.0037.2039.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	263,18	263,18	0,00
2021	17010007	03110039	17/01/2022	33904700	04.04.12.122.0231.2007.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	24.923,77	24.923,77	0,00
2021	17010008	01120067	17/01/2022	33904700	04.04.12.122.0231.2007.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1.880,11	1.880,11	0,00
2021	17010009	04010003	17/01/2022	33904700	06.06.10.122.0037.2029.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	5.042,46	5.042,46	0,00
2021	17010010	04010001	17/01/2022	33904700	09.09.04.122.0037.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	8.534,72	8.534,72	0,00
2021	17010011	21120001	17/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2050.0000	CCN - COMPANHIA CERTIFICADO	426,00	426,00	0,00
2021	18010001	21060008	18/01/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	D F DE S SILVA	3.543,46	3.543,46	0,00
2021	18010002	21060006	18/01/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2029.0000	D F DE S SILVA	6.501,21	6.501,21	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18010003	31120004	18/01/2022	31901300	13.13.12.366.0281.2063.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8.975,34	8.975,34	0,00
2021	18010004	31120003	18/01/2022	31901300	13.13.12.365.0271.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	75.010,16	75.010,16	0,00
2021	18010007	31120001	18/01/2022	31901300	13.13.12.361.0231.2059.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	134.211,42	134.211,42	0,00
2021	18010009	31120002	18/01/2022	31901300	13.13.12.361.0231.2059.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	441.170,62	441.170,62	0,00
2021	18010011	01120072	18/01/2022	33903900	08.08.08.122.0037.2039.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	169,40	169,40	0,00
2021	18010012	01100019	18/01/2022	33903900	08.08.08.122.0037.2039.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	57,51	57,51	0,00
2021	18010013	04010069	18/01/2022	33903900	04.04.27.812.0616.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.139,79	1.139,79	0,00
2021	18010014	01120065	18/01/2022	33903900	04.04.27.812.0616.2022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	238,04	238,04	0,00
2021	18010015	04010085	18/01/2022	33903900	14.14.10.302.0176.2068.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.727,85	3.727,85	0,00
2021	18010016	01120064	18/01/2022	33903900	14.14.10.302.0176.2068.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.148,93	5.148,93	0,00
2021	18010017	01100014	18/01/2022	33903900	14.14.10.301.0171.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	134,34	134,34	0,00
2021	18010018	04010072	18/01/2022	33903900	06.06.10.122.0037.2029.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	133,60	133,60	0,00
2021	18010019	03110028	18/01/2022	33903900	07.07.15.452.0338.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.916,91	3.916,91	0,00
2021	18010020	04010066	18/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	255,28	255,28	0,00
2021	18010021	03110029	18/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	755,48	755,48	0,00
2021	18010022	04010208	18/01/2022	33903900	13.13.12.361.0231.2060.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	22,30	0,00	22,30
2021	18010023	01070017	18/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2050.0000	INOVVE SERV DE TREINAM. E	28.106,75	0,00	28.106,75
2021	18010024	30120002	18/01/2022	33903900	10.10.13.392.0307.2053.0000	ANACY DIOGENES DE OLIVEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00
2021	18010025	04010067	18/01/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.353,81	0,00	2.353,81
2021	18010026	01120068	18/01/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22,65	0,00	22,65
2021	18010027	03110029	18/01/2022	33903900	05.05.04.122.0037.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.110,15	0,00	2.110,15
2021	18010028	01100018	18/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2035.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.946,90	0,00	1.946,90
2021	18010029	01120071	18/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2035.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	288,07	0,00	288,07
2021	18010030	03110030	18/01/2022	33903900	10.10.13.392.0307.2051.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.148,39	0,00	1.148,39
2021	18010031	01060012	18/01/2022	33903900	15.15.08.244.0136.2072.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	115,54	0,00	115,54
2021	18010032	01100016	18/01/2022	33903900	08.08.08.122.0037.2039.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	977,12	0,00	977,12
2021	18010033	01100017	18/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.603,05	0,00	2.603,05
2021	18010034	01120070	18/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	299,12	0,00	299,12
2021	18010035	04010081	18/01/2022	33903900	13.13.12.365.0271.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	268,72	0,00	268,72
2021	18010036	01120007	18/01/2022	33903900	13.13.12.361.0231.2060.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.858,75	0,00	9.858,75
2021	18010037	01100015	18/01/2022	33903900	14.14.10.301.0171.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.753,58	0,00	4.753,58

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18010038	01120069	18/01/2022	33903900	14.14.10.301.0171.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	821,66	0,00	821,66
2021	18010041	01020008	18/01/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	75,89	0,00	75,89
2021	18010042	03110028	18/01/2022	33903900	07.07.15.452.0338.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	48.620,73	0,00	48.620,73
2021	20010001	04010208	20/01/2022	33903900	13.13.12.361.0231.2060.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	83,24	0,00	83,24
2021	21010001	24020007	21/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2035.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.645,00	0,00	2.645,00
2021	21010002	26110002	21/01/2022	33903900	06.06.10.122.0037.2029.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	450,00	450,00	0,00
2021	25010001	10030001	25/01/2022	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	VILAMAR COMERCIO DE	3.260,03	0,00	3.260,03
2021	25010001	04010057	25/01/2022	33903900	08.08.08.122.0037.2039.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	460,92	460,92	0,00
2021	25010002	01100010	25/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	964,62	964,62	0,00
2021	25010003	01100010	25/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	128,56	128,56	0,00
2021	25010004	01120011	25/01/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.025,54	1.025,54	0,00
2021	25010005	03110032	25/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2035.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	384,51	384,51	0,00
2021	26010001	01120058	26/01/2022	33903000	13.13.12.365.0271.2062.0000	D F DE S SILVA	51.218,00	51.218,00	0,00
2021	02020003	21060010	02/02/2022	33903000	15.15.08.244.0137.2079.0000	D F DE S SILVA	274,43	274,43	0,00
2021	02020004	21060015	02/02/2022	33903000	15.15.08.244.0136.2072.0000	D F DE S SILVA	5.361,72	5.361,72	0,00
2021	02020005	21060016	02/02/2022	33903000	15.15.08.244.0137.2075.0000	D F DE S SILVA	1.617,05	1.617,05	0,00
2021	02020006	21060012	02/02/2022	33903000	08.08.08.243.0131.2043.0000	D F DE S SILVA	500,57	500,57	0,00
2021	02020007	21060011	02/02/2022	33903000	08.08.08.122.0037.2039.0000	D F DE S SILVA	14.601,73	14.601,73	0,00
2021	02020008	21060014	02/02/2022	33903000	15.15.08.244.0136.2072.0000	D F DE S SILVA	6.998,54	6.998,54	0,00
2021	02020012	01120056	02/02/2022	33903000	13.13.12.361.0231.2060.0000	D F DE S SILVA	241.543,00	241.543,00	0,00
2021	02020013	01120057	02/02/2022	33903000	13.13.12.366.0281.2064.0000	D F DE S SILVA	55.872,00	55.872,00	0,00
2021	02020014	01120049	02/02/2022	33903200	14.14.10.301.0171.2066.0000	J E SOARES DA FONSECA	12.719,00	12.719,00	0,00
2021	02020018	24020009	02/02/2022	33903900	06.06.10.122.0037.2029.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
2021	02020019	24020008	02/02/2022	33903900	04.04.12.122.0231.2007.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.645,00	0,00	2.645,00
2021	04020008	24060095	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	VALMIR DA SILVA FREITAS	200,00	0,00	200,00
2021	04020009	24060097	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	MARIA JOSE ALVES	200,00	0,00	200,00
2021	04020010	24060106	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
2021	04020011	24060112	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	MARIA JOSE VICTOR BESSA	200,00	0,00	200,00
2021	04020012	02080033	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	FRANCISCO DE MENESES	200,00	0,00	200,00
2021	04020013	24060101	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	TATIANE EPIFANIO DA SILVA	200,00	0,00	200,00
2021	04020014	24060011	04/02/2022	33904200	08.08.08.244.0136.2044.0000	FRANCILENE DE JESUS SILVA	200,00	0,00	200,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07020057	05080005	07/02/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	1.078,56	1.078,56	0,00
2021	07020058	05080004	07/02/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2029.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	269,64	269,64	0,00
2021	07020059	05080004	07/02/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2029.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	3.011,40	3.011,40	0,00
2021	08020001	16120004	08/02/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	120.918,60	0,00	120.918,60
2021	08020006	05080002	08/02/2022	33903000	04.04.12.122.0231.2007.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	6.553,00	6.553,00	0,00
2021	15020001	04010012	15/02/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	107,07	0,00	107,07
2021	15020002	01120009	15/02/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	306,33	0,00	306,33
2021	16020006	03110032	16/02/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2035.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	286,11	0,00	286,11
2021	18020003	01060001	18/02/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,41	209,41	0,00
2021	22020001	15100007	22/02/2022	44905200	06.06.10.122.0037.2029.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	9.220,00	9.220,00	0,00
2021	22020002	15100002	22/02/2022	44905200	12.12.04.122.0037.2055.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	880,00	880,00	0,00
2021	22020003	15100001	22/02/2022	44905200	03.03.04.122.0037.2003.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	2.410,00	2.410,00	0,00
2021	22020004	15100005	22/02/2022	44905200	07.07.04.122.0037.2035.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	880,00	880,00	0,00
2021	22020005	15100004	22/02/2022	44905200	02.02.04.122.0037.2002.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	440,00	440,00	0,00
2021	22020006	15100006	22/02/2022	44905200	05.05.04.122.0037.2023.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	880,00	880,00	0,00
2021	22020007	15100001	22/02/2022	44905200	03.03.04.122.0037.2003.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	79.724,00	79.724,00	0,00
2021	22020008	15100001	22/02/2022	44905200	03.03.04.122.0037.2003.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	17.950,00	17.950,00	0,00
2021	22020009	15100005	22/02/2022	44905200	07.07.04.122.0037.2035.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	7.148,00	7.148,00	0,00
2021	22020010	15100002	22/02/2022	44905200	12.12.04.122.0037.2055.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	8.118,00	8.118,00	0,00
2021	25020087	14040003	25/02/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.974,00	1.974,00	0,00
2021	25020088	14040002	25/02/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.510,20	1.510,20	0,00
2021	25020089	14040001	25/02/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2030.0000	R. M. FIGUEIREDO	751,50	751,50	0,00
2021	25020090	14040004	25/02/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2029.0000	R. M. FIGUEIREDO	168,75	168,75	0,00
2021	25020091	14040011	25/02/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	7.740,96	7.740,96	0,00
2021	25020092	14040009	25/02/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2030.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	4.528,80	4.528,80	0,00
2021	25020093	14040010	25/02/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	2.832,00	2.832,00	0,00
2021	25020100	16120004	25/02/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	135.068,46	0,00	135.068,46
2021	15030005	01040004	15/03/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	15030006	01040003	15/03/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2030.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	630,00	630,00	0,00
2021	15030007	01040005	15/03/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	525,00	525,00	0,00
2021	21030001	02020001	21/03/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	10.431,42	10.431,42	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21030002	08030014	21/03/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	1.117,20	1.117,20	0,00
2021	23030001	14120002	23/03/2022	44905100	13.13.12.361.0231.2060.0000	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME	111.879,70	0,00	111.879,70
2021	28030004	15100004	28/03/2022	44905200	02.02.04.122.0037.2002.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	37.608,00	37.608,00	0,00
2021	28030005	03120003	28/03/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	L C MAGAZINE LTDA	1.073,80	1.073,80	0,00
2021	01040003	26110005	01/04/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	C V TOME SERVIÇOS - ME	99.958,82	0,00	99.958,82
2021	09050001	14120002	09/05/2022	44905100	13.13.12.361.0231.2060.0000	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME	7.352,55	0,00	7.352,55
2021	09050004	22070001	09/05/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME	47.302,82	0,00	47.302,82
2021	10050029	14040007	10/05/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	390,00	390,00	0,00
2021	10050030	14040007	10/05/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	968,20	968,20	0,00
2021	10050031	14040007	10/05/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	4.528,85	4.528,85	0,00
2021	10050032	14040005	10/05/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2030.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	436,80	436,80	0,00
2021	10050033	14040006	10/05/2022	33903000	14.14.10.301.0171.2066.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	952,20	952,20	0,00
2021	23050008	06050001	23/05/2022	31909400	04.04.12.122.0231.2007.0000	PRECATORIO JUDICIAL FUNDEF	657,77	657,77	0,00
2021	23050009	06050001	23/05/2022	31909400	04.04.12.122.0231.2007.0000	PRECATORIO JUDICIAL FUNDEF	1.561,17	1.561,17	0,00
2021	23050010	06050001	23/05/2022	31909400	04.04.12.122.0231.2007.0000	PRECATORIO JUDICIAL FUNDEF	6.510,95	6.510,95	0,00
2021	23050011	06050001	23/05/2022	31909400	04.04.12.122.0231.2007.0000	PRECATORIO JUDICIAL FUNDEF	13.518,99	13.518,99	0,00
2021	24060032	10120001	24/06/2022	44905100	07.07.25.752.0566.1027.0000	BKL CONSTRUCOES LTDA	141.072,63	0,00	141.072,63
2021	27060010	25110002	27/06/2022	33903000	06.06.10.122.0037.2029.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	1.964,47	1.964,47	0,00
2021	27060011	15120007	27/06/2022	33903000	14.14.10.302.0176.2068.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4.712,00	4.712,00	0,00
2021	14070047	03120004	14/07/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	ALVES COMERCIO DE UTILIDADES	2.552,00	2.552,00	0,00
2021	14070048	26110005	14/07/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	C V TOME SERVIÇOS - ME	36.659,29	0,00	36.659,29
2021	15070006	03120002	15/07/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	D F DE S SILVA	2.749,90	2.749,90	0,00
2021	15070007	30060001	15/07/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	D F DE S SILVA	6.852,32	6.852,32	0,00
2021	15070008	30060001	15/07/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	D F DE S SILVA	3.209,40	3.209,40	0,00
2021	13090004	02070001	13/09/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2003.0000	R. M. FIGUEIREDO	2.872,36	2.872,36	0,00
2021	13090005	02070003	13/09/2022	33903000	07.07.04.122.0037.2035.0000	R. M. FIGUEIREDO	5.994,10	5.994,10	0,00
2021	13120079	16120004	13/12/2022	44905100	07.07.26.782.0586.1028.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	60.000,00
							5.717.796,78	4.834.257,95	883.538,83

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

SEM MOVIMENTAÇÕES NO PERIODO

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, durante o exercício financeiro de 2022 não efetuou cancelamento de restos a pagar processados e não processados, conforme relação em anexo.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46689	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46709	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46713	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
47173	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	2299	21/10/2022 Tombo	2.385,00
47302	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47839	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47840	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47841	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47842	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47843	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47844	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47845	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
47846	RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE MINIMO DE 2KM	3364	08/06/2022 Tombo	390,00
	Nº de Bens:		**13** **Total:**	**7.008,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46686	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46687	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46688	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46690	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46691	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46692	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46708	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46710	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46711	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46807	SWITCH GIGA 24P QOS SG2400QR 4005020 NSERIES OS1L4801835UA	2171	01/02/2022 Tombo	1.690,00
47097	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2303	04/11/2022 Tombo	1.265,00
47098	MONITOR 19,5 POLEGADAS, LED HDMI	2303	04/11/2022 Tombo	1.000,00
47099	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2303	04/11/2022 Tombo	1.265,00
47100	MONITOR 19,5 POLEGADAS, LED HDMI	2303	04/11/2022 Tombo	1.000,00
47166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	2299	21/10/2022 Tombo	2.385,00
47167	NOTEBOOK CORE I3, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB	2299	21/10/2022 Tombo	3.380,00
47168	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2299	21/10/2022 Tombo	1.489,00
47174	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2299	21/10/2022 Tombo	1.489,00
47175	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2299	21/10/2022 Tombo	1.489,00
47213	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR051605	54296	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47232	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR049803	54299	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47249	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR051596	54298	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	2300	21/10/2022 Tombo	2.385,00
47303	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47304	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47305	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47306	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47307	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47308	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47309	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47310	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47311	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47312	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47313	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47314	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47315	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47316	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47317	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47318	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6981	03/10/2022 Tombo	415,00
47418	CG 160 TITAN, CHASSI: 9C2K2210PR044772	54306	29/12/2022 Tombo	18.062,50
47430	CG 160 TITAN, CHASSI: 9C2KC2210PR044938	54305	29/12/2022 Tombo	18.062,50
47837	COMPUTADOR INTERL CORE I5, 4GB DE RAM, SSD DE 256GB	2238	08/06/2022 Tombo	2.419,00
47838	NOBREAK 600VA INTELBRAS	2238	08/06/2022 Tombo	477,00
	Nº de Bens:		**43** **Total:**	**138.694,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Localização Física: E E F CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46444	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46453	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46457	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47609	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47610	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47611	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47612	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47613	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47616	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47617	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47622	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47623	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47624	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47626	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47627	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47634	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47635	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47638	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47654	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47659	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
	Nº de Bens:		**20** **Total:**	**43.700,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
46976	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3087	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46991	MICROONDAS 30 LITROS	936	22/11/2022 Tombo	650,00
47001	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3774	16/12/2022 Tombo	618,75
47018	FREEZER HORIZONTAL	1989	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47041	DATASHOW 3500 LUMENS	3025	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47042	DATASHOW 3500 LUMENS	3025	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47088	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47089	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47090	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47091	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47092	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47093	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2895	14/12/2022 Tombo	699,00
47284	MESA DE SOM MX-8T MXT	47	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47337	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2229	22/12/2022 Tombo	893,75
47530	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2052	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47531	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2052	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47532	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2052	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47533	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2052	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47534	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2052	21/12/2022 Tombo	1.353,84
	Nº de Bens:		**19** **Total:**	**23.954,45**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
46968	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA, COM ASSENTO D26, TECIDO SUEDE	7140	22/11/2022 Tombo	1.800,00
47009	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47015	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47327	CG 160 TITAN, CHASSI: 9C2K2210PR038552	54295	29/12/2022 Tombo	18.062,50
47998	CG 160 TITAN, CHASSI: 9C2KC2210PR038500	54294	29/12/2022 Tombo	18.062,50
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**41.043,75**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: E.E.F. CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ
Localização Física: E.E.F. CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
46969	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA, COM ASSENTO D26, TECIDO SUEDE	7140	22/11/2022 Tombo	1.800,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**1.800,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA
Localização Física: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA
Localização Física: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
47010	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47016	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47849	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47854	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47855	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47856	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
	Nº de Bens:		**6** **Total:**	**4.477,43**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: E. E. F. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO
Localização Física: E. E. F. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
46448	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46460	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47642	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47646	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47662	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47663	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47664	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
	Nº de Bens:		**7** **Total:**	**16.400,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE
Localização Física: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46971	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA, COM ASSENTO D26, TECIDO SUEDE	7141	22/11/2022 Tombo	1.800,00
46972	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3086	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46983	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1975	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46984	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1975	12/12/2022 Tombo	3.234,61
47000	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3774	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47019	FREEZER HORIZONTAL	1989	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47020	FREEZER HORIZONTAL	1989	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47021	FREEZER HORIZONTAL	1991	14/12/2022 Tombo	3.425,00
	Nº de Bens:		**8** **Total:**	**22.864,22**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Setor: CRECHE SEMEANDO O SABER
Localização Física: CRECHE SEMEANDO O SABER

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46970	CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, ESTRUTURA EM MADEIRA, COM ASSENTO D26, TECIDO SUEDE	7139	22/11/2022 Tombo	1.800,00
47011	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47017	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47295	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3569	09/11/2022 Tombo	10.420,71
47296	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000 VA	3569	09/11/2022 Tombo	319,60
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**15.659,06**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA
Localização Física: SECRETARIA DE AGRICULTURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47676	CONTENEDOR DE LIXO 240L MATERIAL PLASTICO REFORMADO	6769	01/12/2022 Tombo	499,00
47677	LIXEIRA DE INOX 15 LITROS C/PEDAL E RECIPIENTES PLASTICOS	6769	01/12/2022 Tombo	183,00
47678	LIXEIRA DE INOX 15 LITROS C/PEDAL E RECIPIENTES PLASTICOS	6769	01/12/2022 Tombo	183,00
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**865,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA
Setor: BLOCO A - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Localização Física: BLOCO A - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47101	COMPUTADOR CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB	2304	04/11/2022 Tombo	1.265,00
47102	MONITOR 19,5 POLEGADAS, LED HDMI	2304	04/11/2022 Tombo	1.000,00
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2.265,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Setor: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Localização Física: BLOCO SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46683	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46684	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46685	SWITCH 8 PORTAS GIGA SG 800Q+ 4760017	2171	01/02/2022 Tombo	292,00
46707	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46712	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
46714	ROTEADOR INTELBRAS ACTION RG1200	10561	18/02/2022 Tombo	398,00
47218	CG 160 TITAN, CHASSI: 9C2KC2210PR029174	54302	29/12/2022 Tombo	18.062,50
47246	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR049810	54303	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47360	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR051604	54297	28/12/2022 Tombo	23.750,00
47400	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR051618	54301	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47403	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2KD0810PR049841	54300	29/12/2022 Tombo	23.750,00
47407	COMIL CAMPIONE 3,45 ONIBUS COMPLETO, CHASSI: 9BVT2SS20PE391277	111	12/12/2022 Tombo	1.320.300,00
47426	NXR160 BROS ESDD, CHASSI: 9C2K0810PR049842	54304	29/12/2022 Tombo	23.750,00
	Nº de Bens:	**13**	**Total:**	**1.459.182,50**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL
Localização Física: POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47597	SANDUICHEIRA, PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTES, PLACAS EM FORMATO ESPECIAL	6881	10/08/2022 Tombo	100,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**100,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46693	TRANSFORMADOR DE 200VA, TRANSFORMA TENSÃO DE/PARA 110VOU/127VOU PARA 220V PARA 110V	69	17/02/2022 Tombo	224,99
46694	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE JATO DE TINTA COLORIDA-BIVOLT	69	17/02/2022 Tombo	1.646,64
46697	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	69	17/02/2022 Tombo	1.641,66
46699	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	69	17/02/2022 Tombo	1.641,66
47103	REFRIGERADOR DOMESTICO 340L	3616	25/11/2022 Tombo	2.399,50
47104	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	3616	25/11/2022 Tombo	2.450,00
47105	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	3616	25/11/2022 Tombo	2.450,00
47108	MONITOR FOX LED 19,5 POLEGADAS HDMI VGA WIDESCREEN	18	29/09/2022 Tombo	633,16
47110	MONITOR FOX LED 19,5 POLEGADAS HDMI VGA WIDESCREEN	18	29/09/2022 Tombo	633,16
47111	MONITOR FOX LED 19,5 POLEGADAS HDMI VGA WIDESCREEN	18	29/09/2022 Tombo	633,16
47247	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO EMBUTIDO	3642	27/12/2022 Tombo	2.449,00
47537	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47538	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47539	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47540	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47541	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47542	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47543	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47544	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47545	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47546	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47547	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47548	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47549	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47550	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47551	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47552	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47553	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47554	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47555	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47556	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47557	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47558	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47559	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47560	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47561	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47562	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47563	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47564	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47565	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47566	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47567	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47568	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47569	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47570	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47571	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47572	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47573	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47574	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47575	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47576	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47577	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47578	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47579	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47580	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47581	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47582	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47583	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47584	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47585	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47586	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47587	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
47588	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47589	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47590	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47591	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47592	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47593	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47594	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47595	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47596	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47746	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47747	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47748	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47749	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47750	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47751	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47752	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47753	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47754	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47755	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47756	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47757	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47758	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47759	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47760	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47761	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47762	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47763	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47764	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47765	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47766	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47767	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47768	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47769	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47770	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47771	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47772	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47773	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47774	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47775	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47776	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47777	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47778	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47779	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47780	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47781	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47782	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47783	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47784	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47785	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47786	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47787	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47788	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47789	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47790	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47791	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47792	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47793	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47794	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47795	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47796	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47797	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47798	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47799	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47800	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47801	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47802	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47803	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47804	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47805	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47806	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47807	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47808	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47809	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47810	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47811	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47812	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
47813	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47814	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47815	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
47966	ESCADA DE ALUMINIO CAV 1,10M, 5 DEGRAUS	3591	25/11/2022 Tombo	183,33
48036	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48037	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48038	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48039	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48040	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48041	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48042	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48043	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48044	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48045	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48046	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48047	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48048	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48049	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48050	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48051	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
48052	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48053	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48054	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48055	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48056	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48057	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48058	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48059	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48060	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48061	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48062	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48063	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48064	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48065	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48066	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48067	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48068	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48069	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48070	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
48071	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48072	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48073	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48074	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48075	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48076	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48077	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48078	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48079	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48080	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48081	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48082	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48083	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48084	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48085	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48086	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48087	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48088	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48089	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Ac.
48090	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48091	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48092	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48093	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48094	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48095	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48096	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48097	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48098	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48099	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48100	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48101	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48102	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48103	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48104	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
48105	CADEIRA PLASTICA, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, EM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	6881	10/08/2022 Tombo	35,80
	Nº de Bens:		**212** **Total:**	**24.146,26**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SOPAO SOLIDARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46695	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	65	08/02/2022 Tombo	1.646,64
46696	TABLET - TELA DE 8 POLEGADAS RESOLUÇÃO 1280X800	65	08/02/2022 Tombo	1.400,00
47112	MONITOR FOX LED 19,5'' HDMI VGA WIDESCREEN	17	29/09/2022 Tombo	633,16

Und. Orçamentária: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SOPAO SOLIDARIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47274	FREEZER HORIZONTAL, 305 LITROS, 2 PORTAS, DUPLA AÇÃO FREEZER, REFRIGERADOR, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO PRE PINTADO	6886	15/08/2022 Tombo	2.050,00
47603	FREEZER HORIZONTAL, 305 LITROS, 2 PORTAS, DUPLA AÇÃO FREEZER, REFRIGERADOR, GABINETE EXTERNO E INTERNO EM AÇO	6881	10/08/2022 Tombo	2.050,00
	Nº de Bens:		**5 Total:**	**7.779,80**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE FINANCAS
Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS
Localização Física: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO.

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47169	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040	3518	14/10/2022 Tombo	6.335,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**6.335,00**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Setor: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Localização Física: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47443	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47444	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47445	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47446	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47447	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47448	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47449	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47450	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47451	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47452	CLARINETE AFINAÇÃO	2638	01/12/2022 Tombo	1.335,00
47453	SAX ALTO MIB	2638	01/12/2022 Tombo	3.505,00
47454	SAX ALTO MIB	2638	01/12/2022 Tombo	3.505,00
47455	SAX ALTO MIB	2638	01/12/2022 Tombo	3.505,00
47456	SAX ALTO MIB	2638	01/12/2022 Tombo	3.505,00
47457	SAX ALTO MIB	2638	01/12/2022 Tombo	3.505,00
47458	SAX TENOR SIB	2638	01/12/2022 Tombo	4.980,00
47459	SAX TENOR SIB	2638	01/12/2022 Tombo	4.980,00
47460	TROMPETE BB LAQUEADO	2638	01/12/2022 Tombo	1.275,00
47461	TROMPETE BB LAQUEADO	2638	01/12/2022 Tombo	1.275,00
47462	TROMPETE BB LAQUEADO	2638	01/12/2022 Tombo	1.275,00
47463	TROMPETE BB LAQUEADO	2638	01/12/2022 Tombo	1.275,00
47464	TROMPETE BB LAQUEADO	2638	01/12/2022 Tombo	1.275,00
47465	TROMBONEDE VARA BB	2638	01/12/2022 Tombo	1.680,00
47466	TROMBONEDE VARA BB	2638	01/12/2022 Tombo	1.680,00
47528	TROMBONEDE VARA BB	2638	01/12/2022 Tombo	1.680,00
47535	TROMBONEDE VARA BB	2638	01/12/2022 Tombo	1.680,00
47536	TROMBONEDE VARA BB	2638	01/12/2022 Tombo	1.680,00
47997	BATERIA COMPLETA MAPEX	2638	01/12/2022 Tombo	6.383,35
	Nº de Bens:		**28 Total:**	**61.993,35**

Und. Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Setor: BLOCO A - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Localização Física: BLOCO A - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47301	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	2301	21/10/2022 Tombo	2.385,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**2.385,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: E. E. I. F. JOSE MATIAS DE SOUZA
Localização Física: E. E. I. F. JOSE MATIAS DE SOUZA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46442	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46465	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47606	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47615	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47619	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47620	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47625	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47628	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47850	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47851	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
	Nº de Bens:		**10 Total:**	**18.329,34**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: E.E.I.F. MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
Localização Física: E.E.I.F. MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46436	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46438	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46439	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46440	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46441	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46443	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46445	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46446	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46449	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47276	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47291	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3570	09/11/2022 Tombo	10.420,71
47294	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000VA	3570	09/11/2022 Tombo	319,60
47852	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47853	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
	Nº de Bens:		**14 Total:**	**34.613,40**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: CRECHE SEMEANDO O SABER
Localização Física: CRECHE SEMEANDO O SABER

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46399	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46740	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46868	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46879	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46890	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: CRECHE SEMEANDO O SABER
Localização Física: CRECHE SEMEANDO O SABER

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46895	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47109	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47667	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47674	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
	Nº de Bens:		**9 Total:**	**21.450,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: E. E. F. ANTONIO PINHEIRO MAIA
Localização Física: E. E. F. ANTONIO PINHEIRO MAIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46452	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
47639	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47640	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47641	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47644	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47660	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
	Nº de Bens:		**6 Total:**	**13.450,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: E.E.I.F. MARIA NAZARE DE JESUS
Localização Física: E.E.I.F. MARIA NAZARE DE JESUS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47618	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47637	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47648	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47653	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47655	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47657	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
	Nº de Bens:		**6 Total:**	**12.600,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO
Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E E DESPORTO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47051	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47058	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
	Nº de Bens:		**2 Total:**	**1.398,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO
Localização Física: BENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO LOCALIZADOS.

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46435	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
46437	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.100,00
47649	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47650	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47672	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO
Localização Física: BENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO LOCALIZADOS.

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**10.500,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: E. E. F. CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47289	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3570	09/11/2022 Tombo	10.420,71
47292	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000VA	3570	09/11/2022 Tombo	319,60
47848	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**11.079,98**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46400	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46405	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46406	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46407	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46447	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46450	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46451	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46454	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46455	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46456	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46458	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46459	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46461	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46462	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46463	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46464	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46466	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2724	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46814	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS	2725	15/07/2022 Tombo	2.950,00
46880	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46881	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46882	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46883	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46884	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46885	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46886	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46887	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46888	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46889	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46891	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46892	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46893	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46894	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46966	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
46967	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46973	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3086	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46974	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3086	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46975	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3086	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46977	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3085	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46978	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3085	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46979	FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO 6 BOCAS	3085	16/12/2022 Tombo	1.820,00
46980	TELEVISOR UHD 50" LED - FULL HD - MARCA: PHILIPS -4K - SMART TV - MODELO: 50PUG7625/78	10066	06/12/2022 Tombo	2.450,00
46981	TELEVISOR UHD 50" LED - FULL HD - MARCA: PHILIPS -4K - SMART TV - MODELO: 50PUG7625/78	10066	06/12/2022 Tombo	2.450,00
46982	TELEVISOR UHD 50" LED - FULL HD - MARCA: PHILIPS - 4K - SMART TV - MODELO: 50PUG7625/78	10067	06/12/2022 Tombo	2.450,00
46985	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1975	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46986	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1975	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46987	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1974	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46988	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1974	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46989	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1974	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46990	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, TIPO DEGELO	1974	12/12/2022 Tombo	3.234,61
46992	MICROONDAS 30 LITROS	938	22/11/2022 Tombo	650,00
46993	MICROONDAS 30 LITROS	938	22/11/2022 Tombo	650,00
46994	MICROONDAS 30 LITROS	938	22/11/2022 Tombo	650,00
46995	MICROONDAS 30 LITROS	938	22/11/2022 Tombo	650,00
46996	MICROONDAS 30 LITROS	940	22/11/2022 Tombo	650,00
46997	MICROONDAS 30 LITROS	940	22/11/2022 Tombo	650,00
46998	MICROONDAS 30 LITROS	940	22/11/2022 Tombo	650,00
46999	MICROONDAS 30 LITROS	940	22/11/2022 Tombo	650,00
47002	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3773	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47003	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3773	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47004	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3773	16/12/2022 Tombo	618,75
47005	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3773	16/12/2022 Tombo	618,75
47006	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47007	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47008	CAIXA ATIVA BI AMPLIFICADA	3772	16/12/2022 Tombo	2.500,00
47012	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47013	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47014	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO	3772	16/12/2022 Tombo	618,75
47022	FREEZER HORIZONTAL	1991	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47023	FREEZER HORIZONTAL	1991	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47024	FREEZER HORIZONTAL	1991	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47025	FREEZER HORIZONTAL	1990	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47026	FREEZER HORIZONTAL	1990	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47027	FREEZER HORIZONTAL	1990	14/12/2022 Tombo	3.425,00
47029	ARMARIO DE COZINHA	3776	16/12/2022 Tombo	1.325,00
47030	ARMARIO DE COZINHA	3776	16/12/2022 Tombo	1.325,00
47031	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47032	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47033	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47034	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47035	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47036	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47037	DATASHOW 3500 LUMENS	3024	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47038	DATASHOW 3500 LUMENS	3023	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47039	DATASHOW 3500 LUMENS	3023	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47040	DATASHOW 3500 LUMENS	3023	13/12/2022 Tombo	1.920,00
47043	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47044	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47045	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47046	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47047	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47048	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47049	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47050	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47052	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47053	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47054	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47055	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47056	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47057	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47059	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47060	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47061	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47062	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47063	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47064	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47065	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47066	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47067	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47068	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47069	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47070	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47071	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47072	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2882	06/12/2022 Tombo	699,00
47073	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47074	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47075	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47076	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47077	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47078	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47079	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47080	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47081	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47082	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47083	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47084	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47085	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47086	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47087	ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS	2894	14/12/2022 Tombo	699,00
47277	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47278	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47279	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47280	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47281	MESA DE SOM MX-8T MXT	44	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47282	MESA DE SOM MX-8T MXT	43	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47283	MESA DE SOM MX-8T MXT	43	10/11/2022 Tombo	1.743,75
47285	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3570	09/11/2022 Tombo	10.420,71
47286	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3570	09/11/2022 Tombo	10.420,71
47287	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000VA	3570	09/11/2022 Tombo	319,60
47288	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000VA	3570	09/11/2022 Tombo	319,60
47328	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47329	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47334	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47335	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47336	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47425	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2231	22/12/2022 Tombo	893,75
47440	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2232	22/12/2022 Tombo	893,75
47441	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2232	22/12/2022 Tombo	893,75
47442	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10LTS	2232	22/12/2022 Tombo	893,75
47488	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47489	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47490	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47491	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47492	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47493	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47494	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47495	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47496	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47497	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47498	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47499	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47500	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47501	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47502	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47503	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47504	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47505	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47506	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47507	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47508	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47509	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47510	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47511	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47512	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47513	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47514	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47515	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47516	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47517	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2054	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47518	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47519	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47520	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47521	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47522	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47523	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47524	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47525	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47526	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47527	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, 10 PRATELEIRAS	2053	21/12/2022 Tombo	1.353,84
47529	TABELA DE BASQUETE	24867	21/12/2022 Tombo	8.726,67
47607	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47608	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47614	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47621	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47629	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47630	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47631	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47632	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47633	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47636	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47643	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47645	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47647	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47651	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47652	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47656	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47658	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47661	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47665	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2736	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47666	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47668	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47669	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47670	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47671	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47673	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47675	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	2737	28/07/2022 Tombo	2.100,00
47847	MINI TRAMPOLIM	23493	13/06/2022 Tombo	339,67
47972	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47973	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47974	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47975	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47976	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47977	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47978	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47979	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47980	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47981	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47982	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47983	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47984	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47985	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47986	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47987	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47988	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47989	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47990	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47991	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47992	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47993	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47994	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47995	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
47996	BERÇO COM GRADES EM MDF	3798	21/12/2022 Tombo	499,96
	Nº de Bens:		**241** **Total:**	**389.677,97**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47290	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFCL69	3570	09/11/2022 Tombo	10.420,71

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: FME
Localização Física: E. E. F. FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47293	ESTABILIZADOR BIVOLT 2000VA	3570	09/11/2022 Tombo	319,60
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**10.740,31**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Setor: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE
Localização Física: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47028	ARMARIO DE COZINHA	3775	16/12/2022 Tombo	1.325,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**1.325,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL HUBERTO DE QUEIROZ DE PEREIRO-CE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46397	ANALISADOR BIOQUÍMICO S X-3000M - SINNOWA	3560	14/03/2022 Tombo	9.700,00
46398	ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA	566	17/03/2022 Tombo	35.500,00
46401	AGITADOR VORTEX BASIC 2.800 RPM 220V	1569	28/03/2022 Tombo	530,00
46402	BANHO MARIA BM 02 70 C BIVOLT	1569	28/03/2022 Tombo	2.360,00
46403	BANHO MARIA BM 02 70 C BIVOLT	1569	28/03/2022 Tombo	2.360,00
46404	HOMOGENEIZADOR 21 TUB.10/15ML /21TUB.4ML BIVOLT	1569	28/03/2022 Tombo	1.398,42
46741	AGITADOR DE PLAQUETAS - AGITADOR MECANICO - TIPO:HOMOGEINIZADOR	3373	06/04/2022 Tombo	22.000,00
46743	AGITADOR DE KLINE 110V	109838	21/04/2022 Tombo	697,11
46744	CENTRIFUGA 4000 RPM ANGULO FIXO	109838	21/04/2022 Tombo	3.000,00
46745	CONTADOR DE CELULAS CCS-02 - 12 TECLAS - 10 CONT - 2 FUNÇÃO	109838	21/04/2022 Tombo	569,29
46862	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 12000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	845,20
46866	CHEVROLET/S10 LS AMBULANCIA 2022/2022 CHASSI: 9BG143DK0PC400960	410	29/06/2022 Tombo	299.950,00
46867	CHEVROLET/ S10 LS AMBULANCIA 2022/2022 CHASSI: 9BG143DK0PC400842	411	29/06/2022 Tombo	299.950,00
47094	BOMBA DE INFUSÃO	805	16/11/2022 Tombo	3.190,00
47095	CARRO MACA AVANÇADO	805	16/11/2022 Tombo	9.400,00
47096	DESFIBRILADOR	805	16/11/2022 Tombo	6.150,00
47890	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	171765	02/06/2022 Tombo	970,50
47894	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
	Nº de Bens:	**18**	**Total:**	**699.370,52**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: MÃE OTÁVIA - CONJUNTO POPULARES
Localização Física: MÃE OTÁVIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46409	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32
46899	BALANÇA ANTROPOMETRICA COM ESTADIOMENTRO,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
46933	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46947	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46956	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: MÃE OTÁVIA - CONJUNTO POPULARES
Localização Física: MÃE OTÁVIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46959	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47114	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47121	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47156	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47162	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIAS	1005	21/09/2022 Tombo	7.540,00
47164	AVENTAL DE CHUMBO 76X60COM PROTEÇÃO	165	29/09/2022 Tombo	660,00
47171	CAMARA ESCURA VH COM ILUMINAÇÃO	165	29/09/2022 Tombo	309,50
47468	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47867	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47880	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47889	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	171765	02/06/2022 Tombo	970,50
	Nº de Bens:		**16** **Total:**	**24.313,84**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS - DONA LILI
Localização Física: POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS - DONA LILI

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46417	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46901	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46915	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46917	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46934	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46936	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46937	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46940	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46946	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46948	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46952	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46958	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46963	BALANCA ANTROPOMETRICA ,COM ESTADIOMENTE ,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
47113	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47120	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47155	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47319	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR	567966	10/10/2022 Tombo	13.366,00
47467	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS - DONA LILI
Localização Física: POSTO DE SAÚDE SIDNEID MORAIS - DONA LILI

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47832	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	173643	23/06/2022 Tombo	970,50
	Nº de Bens:		**19** **Total:**	**27.132,15**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UBS SEDE I
Localização Física: UBS SEDE I

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46413	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32
46896	BALANÇA ANTROPOMETRICA COM ESTADIOMENTRO,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
46924	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46926	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46935	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46938	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46949	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46960	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47834	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	173643	23/06/2022 Tombo	970,50
47879	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47883	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
	Nº de Bens:		**11** **Total:**	**7.330,44**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: ALMOXARIFADO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46411	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32
46415	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46416	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46418	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46419	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46420	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46423	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46424	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46425	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46426	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46429	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: ALMOXARIFADO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46430	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46431	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46432	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46433	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46434	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484 00
46817	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
46818	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
46819	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
46820	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
46822	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
46823	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46824	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46825	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46826	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46827	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46828	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46829	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46830	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46831	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46832	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46833	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46834	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46835	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46836	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46837	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46838	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46839	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46840	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46841	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46843	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46844	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46845	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46846	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46847	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46848	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46849	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46850	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46851	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46852	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	756,00
46853	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46854	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46856	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46857	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46858	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46859	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134 00
46860	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: ALMOXARIFADO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46861	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
46863	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT ELGIN 12000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	845,20
46865	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 12000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.267,80
46897	BALANÇA ANTROPOMETRICA COM ESTADIOMENTRO,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
47118	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47322	CARRO DE EMERGENCIA, COM TAMPO DE CARBONO, 4 RODIZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE, 3 GAVETAS SIMPLES	181259	10/10/2022 Tombo	2.809,58
47472	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47473	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47474	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47475	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47476	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47477	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47478	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47479	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47480	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47481	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47482	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47483	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47484	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47485	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47486	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47487	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, SISTEMA SACA BROCAS	13368	17/10/2022 Tombo	357,14
47831	BALANCA ANTROPOMETRICA, COM ESTADIOMETRO, CAPACIDADE DE 200KG	173643	23/06/2022 Tombo	1.697,00
47836	BALANCA ANTROPOMETRICA, COM ESTADIOMETRO, CAPACIDADE DE 200KG	173643	23/06/2022 Tombo	1.697,00
47895	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 9000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.134,00
	Nº de Bens:		**82** **Total:**	**55.847,77**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: FARMACIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46414	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: FARMACIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46422	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46816	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
	Nº de Bens:		**3 Total:**	**4.614,31**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ
Localização Física: CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46427	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46428	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	6681	06/05/2022 Tombo	484,00
46821	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	768,00
	Nº de Bens:		**3 Total:**	**1.736,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO DE SAUDE MONSENHOR DIOMEDES - LAGOA NOVA
Localização Física: POSTO DE SAUDE MONSENHOR DIOMEDES - LAGOA NOVA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46408	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32
46927	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46944	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46950	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46953	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46955	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46962	BALANCA DIGITAL PEDRIATICA , PARA BEBES , EM PLASTICO ABS INJETADO NA EXTRA BRANCA	175000	13/07/2022 Tombo	970,50
47117	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47124	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47160	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47321	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR	567966	10/10/2022 Tombo	13.366,00
47471	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47882	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
	Nº de Bens:		**13 Total:**	**27.561,35**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UNIDADE BASICA DE SAUDE CRIOULAS
Localização Física: UNIDADE BASICA DE SAÚDE CRIOULAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46898	BALANÇA ANTROPOMETRICA COM ESTADIOMENTRO,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
46925	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46954	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46957	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UNIDADE BASICA DE SAUDE CRIOULAS
Localização Física: UNIDADE BASICA DE SAÚDE CRIOULAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46961	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47116	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47123	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47159	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47163	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIAS	1005	21/09/2022 Tombo	7.540,00
47165	AVENTAL DE CHUMBO 76X60COM PROTEÇÃO	165	29/09/2022 Tombo	660,00
47172	CAMARA ESCURA VH COM ILUMINAÇÃO	165	29/09/2022 Tombo	309,50
47320	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR	567966	10/10/2022 Tombo	13.366,00
47470	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47868	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47891	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	171765	02/06/2022 Tombo	970,50
	Nº de Bens:		**15** **Total:**	**34.222,70**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: UNIDADE BASICA DE SAUDE - GROSSOS
Localização Física: UNIDADE BASICA DE SAUDE - GROSSOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46914	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46921	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46923	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46929	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46930	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46932	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46942	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46943	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46951	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47881	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47884	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47885	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
	Nº de Bens:		**12** **Total:**	**1.777,91**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO DE SAUDE BAIAO
Localização Física: POSTO DE SAÚDE BAIÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46410	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO DE SAUDE BAIAO
Localização Física: POSTO DE SAÚDE BAIÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46964	BALANCA ANTROPOMETRICA ,COM ESTADIOMENTE ,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
47157	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47833	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	173643	23/06/2022 Tombo	970,50
	Nº de Bens:	**4**	**Total:**	**9.805,82**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE
Localização Física: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46421	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA COM RODINHAS	6681	06/05/2022 Tombo	485,99
46742	DESTILADOR DE ÁGUA DO TIPO PILSEN DE 5 LITROS	8736	06/04/2022 Tombo	1.411,00
46842	ESTANTE EM AÇO/FERRO COM 6 PRATELEIRAS	2701	15/06/2022 Tombo	258,00
46864	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT ELGIN 12000 BTUS	1708	20/06/2022 Tombo	1.267,80
46900	BALANÇA ANTROPOMETRICA COM ESTADIOMENTRO,CAPACIDADE DE 200KG	175000	13/07/2022 Tombo	1.697,00
46902	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46903	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46904	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46905	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46906	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46907	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46909	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46910	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46911	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46912	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46913	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46916	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46918	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46919	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46920	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46931	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46939	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47119	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47125	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE
Localização Física: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47126	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47127	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47128	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47129	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47130	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47131	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47132	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47133	AMALGAMADOR DO TIPO VIBRADOR DE CAPSULA	1005	21/09/2022 Tombo	692,85
47134	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47135	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47136	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47137	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47138	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47139	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47140	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414 00
47141	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47142	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47143	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47144	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47145	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47146	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47147	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SPRAY TRIPLO	1005	21/09/2022 Tombo	414,00
47148	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47149	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47150	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47151	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47152	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47153	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47154	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	1005	21/09/2022 Tombo	300,00
47161	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47857	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47858	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47859	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47860	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47861	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47862	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47864	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE
Localização Física: BENS NÃO LOCALIZADOS DA SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47865	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47866	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
47886	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
47887	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
47888	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
47892	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
47893	MOCHO GIRATORIO INOX COM ASSENTO INOX SEM RODIZIOS	657	15/06/2022 Tombo	800,00
	Nº de Bens:	**68**	**Total:**	**34.278,22**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: POSTO JOÃO RIBEIRO
Localização Física: POSTO JOÃO RIBEIRO - SITIO CAETANO.

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46412	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX BRANCA COM FREEZE, 310 LITROS	6681	06/05/2022 Tombo	3.360,32
46908	BALANÇA DE DIGITAL -PESO SUPORTADO :ATE 180KG ,DESLIGAMENTO AUTOMATICO VISOR LCD	175000	13/07/2022 Tombo	96,82
46922	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46928	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46945	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
46965	BALANCA DIGITAL COM ALÇA PARA PESAGEM DE BEBES	175000	13/07/2022 Tombo	184,83
47115	COMPRESSOR 220V S/OLEO 50L MOTOMIL	9912	29/09/2022 Tombo	2.947,14
47122	ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA REMOÇÃO DE TARTARO	1005	21/09/2022 Tombo	1.497,00
47158	AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21LITROS BVLT	27293	29/09/2022 Tombo	3.778,00
47469	MOCHO ODONTOLOGICO, COM REGULAGEM DO ENCOSTO	13368	17/10/2022 Tombo	621,42
47830	BALANCA ANTROPOMETRICA, COM ESTADIOMETRO, CAPACIDADE DE 200KG	173643	23/06/2022 Tombo	1.697,00
47835	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA, PARA BEBES, EM PLASTICO, ABS INJETADO	173643	23/06/2022 Tombo	970,50
47863	BALANCA DIGITAL, PESO SUPORTADO: 180KG, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, VISOR LCD, FUNÇAO DE ZERAGEM	171765	02/06/2022 Tombo	96,82
	Nº de Bens:	**13**	**Total:**	**15.804,34**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: BLOCO SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM
Localização Física: BLOCO SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47332	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	3335	01/12/2022 Tombo	5.789,00
47422	VENTILADOR MECANICO STELLAR 150	3335	01/12/2022 Tombo	39.000,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: BLOCO SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM
Localização Física: BLOCO SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**44.789,00**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47106	MONITOR FOX LED 19,5'' HDMI VGA WIDESCREEN	19	29/09/2022 Tombo	633,16
47107	MONITOR FOX LED 19,5'' HDMI VGA WIDESCREEN	19	29/09/2022 Tombo	633,16
47170	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, TELA DE 15 POLEGADAS, 4GB DE MEMORIA RAM	099	03/10/2022 Tombo	3.550,00
47599	SANDUICHEIRA, PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTES, PLACAS EM FORMATO ESPECIAL	6880	10/08/2022 Tombo	100,00
47601	SANDUICHEIRA, PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTES, PLACAS EM FORMATO ESPECIAL	6879	10/08/2022 Tombo	100,00
47967	REFRIGERADOR DOMESTICO 340L	3615	25/11/2022 Tombo	2.399,50
47968	ESCADA ALUMINIO CAV 1,10M 5D RESID	3592	25/11/2022 Tombo	183,33
47969	CX DE SOM AMP MONDIAL CM 700 700W BT USB FM W15	3592	25/11/2022 Tombo	950,00
47970	ESCADA DE ALUMINIO CAV 1,10M, 5 DEGRAUS	3593	25/11/2022 Tombo	183,33
47971	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL CM700 700W BT USB FM W15	3593	25/11/2022 Tombo	950,00
	Nº de Bens:	**10**	**Total:**	**9.682,48**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
47598	SANDUICHEIRA, PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTES, PLACAS EM FORMATO ESPECIAL	6881	10/08/2022 Tombo	100,00
47600	FREEZER HORIZONTAL, 468 LITROS, 2 PORTAS, DUPLA AÇÃO FREEZER, REFRIGERADOR, GABINETE EXTERNO EM AÇO PRE PINTADO	6879	10/08/2022 Tombo	3.100,00
47602	EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG, MULTIUSOS DE PÓ QUIMICO COM SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUIDO, PRESSAO CARREGAVEL	6879	10/08/2022 Tombo	297,66
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**3.497,66**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46700	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	66	08/02/2022 Tombo	1.641,66
46701	ESTABILIZADOR DE 100VA BIVOLT NOVO PADRÃO	66	08/02/2022 Tombo	399,98
46702	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	66	08/02/2022 Tombo	1.646,64
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**3.688,28**

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SETOR DE BENS NÃO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
46698	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	69	17/02/2022 Tombo	1.641,66
46703	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	70	17/02/2022 Tombo	1.641,66
46704	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 COM HD SSD 240GB, FONTE REAL DE 350 E MEMÓRIA RAM DE 4GB	70	17/02/2022 Tombo	1.641,66
46705	ESTABILIZADOR DE 1000VA BIVOLT NOVO PADRÃO	70	17/02/2022 Tombo	399,98
46706	TRANSFORMADOR DE 200VA BIVOLT	70	17/02/2022 Tombo	224,99
47604	EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG, MULTIUSOS DE PÓ QUIMICO COM SUPORTRE PARA APLICAÇÃO NA PARECE INCLUIDO, PRESSÃO CARREGAVEL	6881	10/08/2022 Tombo	297,66
47605	EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG, MULTIUSOS DE PÓ QUIMICO COM SUPORTE PARA APLICAÇÃO NA PAREDE INCLUIDO, PRESSAO CARREGAVEL	6880	10/08/2022 Tombo	297,66
	Nº de Bens:	**7**	**Total:**	**6.145,27**
	Total de Bens:	**994**	**Total Geral:**	**3.417.414,88**

Vinícius Lima Falcão
Vinícius Lima Falcão
Coordenador de Patrimônio
PORTARIA 017/2021 - SRH

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.002.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS

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
04/08/2022	0018		04070002	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	810.221,20	254.125,70	556.095,50	254.125,70	0,00
06/09/2022	21		04070002	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	810.221,20	280.611,37	275.484,13	280.611,37	0,00
21/11/2022	024		04070002	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	810.221,20	208.834,89	66.649,24	208.834,89	0,00
20/12/2022	347		04070001	04/07/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	427.576,90	91.623,16	0,00	91.623,16	0,00
21/12/2022	027		04070002	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	810.221,20	43.127,11	23.522,13	43.127,11	0,00
					Totais por Natureza R$:		878.322,23		878.322,23	
					Totais por Funcional Programática R$:		878.322,23		878.322,23	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		878.322,23		878.322,23	

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0231.2.060.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%

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
22/03/2022	8		14120002	14/12/2021	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	1.018.427,48	111.879,70	0,00	0,00	111.879,70
09/05/2022	009		14120002	14/12/2021	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	1.018.427,48	7.352,55	0,00	0,00	7.352,55
					Totais por Natureza R$:		119.232,25		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		119.232,25		0,00	

Funcional Programática: 12.361.0231.2.062.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%

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
09/05/2022	009		20040014	20/04/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	32.882,49	32.882,49	0,00	32.882,49	0,00
04/08/2022	0019		04070004	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	710.133,11	286.598,13	423.534,98	286.598,13	0,00
06/09/2022	022		04070004	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	710.133,11	324.951,46	98.583,52	324.951,46	0,00
21/11/2022	026		04070004	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	710.133,11	17.505,92	81.077,60	17.505,92	0,00
21/12/2022	028		04070004	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	710.133,11	13.893,55	67.184,05	13.893,55	0,00
					Totais por Natureza R$:		675.831,55		675.831,55	
					Totais por Funcional Programática R$:		675.831,55		675.831,55	

Funcional Programática: 12.365.0271.2.064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%

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
08/02/2022	228		02020002	02/02/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	631.714,13	631.714,13	0,00	631.714,13	0,00
31/03/2022	234		01020016	01/02/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	447.843,39	447.843,39	0,00	447.843,39	0,00
17/05/2022	237		01040020	01/04/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	399.779,24	399.779,24	0,00	399.779,24	0,00
30/06/2022	243		01060038	01/06/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	335.253,89	335.253,89	0,00	335.253,89	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0271.2.064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%

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
18/08/2022	248		17080001	17/08/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	1.033.482,25	1.033.482,25	0,00	1.033.482,25	0,00
21/11/2022	254		10110001	10/11/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	452.473,50	452.473,50	0,00	452.473,50	0,00
21/12/2022	029		04070005	04/07/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	225.224,28	220.046,06	5.178,22	220.046,06	0,00
28/12/2022	260		01120049	01/12/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	811.469,56	811.469,56	0,00	811.469,56	0,00
					Totais por Natureza R$:	4.332.062,02			4.332.062,02	
					Totais por Funcional Programática R$:	4.332.062,02			4.332.062,02	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.127.125,82			5.007.893,57	
					Total por Unidade Gestora R$:	6.005.448,05			5.886.215,80	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0137.1.030.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
29/06/2022	718		17050001	17/05/2022	C V TOME SERVICOS - ME	31.031,98	29.435,86	1.596,12	29.435,86	0,00
					Totais por Natureza R$:		29.435,86		29.435,86	
					Totais por Funcional Programática R$:		29.435,86		29.435,86	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.435,86		29.435,86	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.435,86		29.435,86	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Oçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Funcional Programática: 15.451.0038.1.015.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS

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
23/09/2022	251		12080005	12/08/2022	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E	840.260,07	840.260,07	0,00	840.260,07	0,00
					Totais por Natureza R$:		840.260,07		840.260,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		840.260,07		840.260,07	

Funcional Programática: 25.752.0566.1.027.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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
23/06/2022	148		10120001	10/12/2021	BKL CONSTRUCOES LTDA	141.072,63	141.072,63	0,00	0,00	141.072,63
23/06/2022	153		01060004	01/06/2022	BKL CONSTRUCOES LTDA	32.589,51	32.589,51	0,00	32.589,51	0,00
					Totais por Natureza R$:		173.662,14		32.589,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		173.662,14		32.589,51	

Funcional Programática: 26.782.0586.1.028.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS

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
04/02/2022	317		16120004	16/12/2021	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	503.086,82	120.918,60	0,00	0,00	120.918,60
23/02/2022	318		16120004	16/12/2021	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	503.086,82	135.068,46	0,00	0,00	135.068,46
24/03/2022	0659		26110005	26/11/2021	C V TOME SERVICOS - ME	205.100,45	99.958,82	0,00	0,00	99.958,82
26/04/2022	139		14030004	14/03/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICO	240.116,04	170.892,10	69.223,94	170.892,10	0,00
06/05/2022	0011		22070001	22/07/2021	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	433.254,21	47.302,82	0,00	0,00	47.302,82
09/06/2022	012		14030003	14/03/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	490.200,28	154.593,72	335.606,56	154.593,72	0,00
29/06/2022	193		14030004	14/03/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICO	240.116,04	62.253,45	6.970,49	62.253,45	0,00
07/07/2022	721		26110005	26/11/2021	C V TOME SERVICOS - ME	205.100,45	36.659,29	0,00	0,00	36.659,29
29/07/2022	16		14030003	14/03/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	490.200,28	90.990,81	244.615,75	90.990,81	0,00
23/09/2022	327		01080029	01/08/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	78.666,10	78.666,10	0,00	76.000,00	2.666,10
18/10/2022	023		14030003	14/03/2022	PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME F	490.200,28	89.633,54	154.982,21	89.633,54	0,00
26/10/2022	367		16120004	16/12/2021	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	503.086,82	213.263,90	0,00	0,00	213.263,90
09/11/2022	481		14030004	14/03/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICO	240.116,04	6.970,49	0,00	6.970,49	0,00
09/11/2022	481		03110004	03/11/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICO	240.116,04	106.692,02	133.424,02	106.692,02	0,00
14/12/2022	0372		03110028	03/11/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA	984.949,87	984.949,87	0,00	984.949,87	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.398.813,99		1.742.976,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.398.813,99		1.742.976,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.412.736,20		2.615.825,58	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.412.736,20		2.615.825,58	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Oçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.0301.1.032.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER

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
27/12/2022	580		01120047	01/12/2022	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA E	1.778.598,80	264.050,35	1.514.548,45	264.050,35	0,00
					Totais por Natureza R$:		264.050,35		264.050,35	
					Totais por Funcional Programática R$:		264.050,35		264.050,35	

Funcional Programática: 15.695.0536.1.033.0000 CONSTRU/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS TURISTICOS

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
02/02/2022	0044		03010162	03/01/2022	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LI	448.411,34	448.411,34	0,00	448.411,34	0,00
					Totais por Natureza R$:		448.411,34		448.411,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		448.411,34		448.411,34	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		712.461,69		712.461,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		712.461,69		712.461,69	
					Totais Gerais R$:		10.160.081,80		9.243.938,93	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de PEREIRO-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2021	159.366,32
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício	8.764,24
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	3.703,40
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	26.922,29
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício	154.210,18
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2022	**274.186,57**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2021	142.441,92
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício	2.831,30
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2022	**145.273,22**

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Tributo	Nome	Insc. Municipal	CPF/CNPJ	Folha	Livro	Valor Principal	Valor Total	Data Insc.	Nº Insc.	Exercício Insc.	Status
P.P./R.N.T.	COSME VALTER DOS SANTOS		524.383.258-87	1	4	R$ 532,05	R$ 810,60	13/12/2022	604	2022	Em Aberto
P.P./R.N.T.	COSME VALTER DOS SANTOS		524.383.258-87	1	4	R$ 1.572,49	R$ 2.020,70	13/12/2022	605	2022	Em Aberto
						R$ 2.104,54	**R$ 2.831,30**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Tributos
Rua Marta Silveira Maciel , Nº 4 - Centro
Pereiro - CE - CEP: 63460-000
Tel.: (88) 3527-1250 CNPJ: 07.570.518/0001-00

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 011540/2022

Certifico na Forma da lei que o(s) débitos abaixo especificado (s) encontram-se regularmente inscritos em Dívida Ativa não tributária para fins de cobrança judicial e extrajudicial.

arrolado em nome de: **COSME VALTER DOS SANTOS**
CPF/CNPJ: **524.383.258-87** Inscrição Municipal:
com domicílio fiscal em:

RUA SEVERO HOLANDA 171, , CENTRO
Pereiro - CE CEP: 63460000

é devedor(a) da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, da quantia abaixo discriminada

[demonstrativoDeCalculo]

Certifico que, do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, consta que, o débito inscrito na dívida ativa totaliza: **2.020,70.**

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Atualização Monetária:	SELIC
Multa de Mora:	0,33% ao dia até 20%
Juros de Mora:	1% ao mês ou fração

Pereiro/CE. 14/12/22

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Tributos
Rua Marta Silveira Maciel , Nº 4 - Centro
Pereiro - CE - CEP: 63460-000
Tel.: (88) 3527-1250 CNPJ: 07.570.518/0001-00

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 011539/2022

Certifico na Forma da lei que o(s) débitos abaixo especificado (s) encontram-se regularmente inscritos em Dívida Ativa não tributária para fins de cobrança judicial e extrajudicial.

arrolado em nome de: **COSME VALTER DOS SANTOS**
CPF/CNPJ: **524.383.258-87** Inscrição Municipal:
com domicílio fiscal em:

RUA SEVERO HOLANDA 171, , CENTRO
Pereiro - CE CEP: 63460000

é devedor(a) da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, da quantia abaixo discriminada

[demonstrativoDeCalculo]

Certifico que, do REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, consta que, o débito inscrito na dívida ativa totaliza: **810,60.**

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Atualização Monetária:	SELIC
Multa de Mora:	0,33% ao dia até 20%
Juros de Mora:	1% ao mês ou fração

Pereiro/CE. 14/12/22

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

Secretário Municipal de Finanças

OK

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Cosme Valter Dos Santos
CNPJ/CPF	524.383.258-87
ENDEREÇO	Vila Cruz, 249, Vila Cruz, Pereiro - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63460-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 03295/2020-8 Acórdão nº 02295/2020
DATA DA MULTA	26/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	05/07/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da LOTCM, bem como pelo Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c 0 Art. 154, inciso II do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

FB

OK

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Cosme Valter dos Santos
CNPJ/CPF	524.383.258-87
ENDEREÇO	Vila Cruz, 249 – Vila Cruz Pereiro - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63460-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44787/2019-3 Acórdão nº 528/2022
DATA DA MULTA	25.02.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.06.2022- Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.572,49 (mil quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso II, da Lei nº 12.160/93, c/c art. 155, §1º, do RITCM .
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE PEREIRO DO ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Marta Silveira, nº. 04, centro, Pereiro/CE, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.570.518/0001-00, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Francisco Reginei dos Santos.

NOTIFICADO: **ANTONIA JAQUELINE DE AQUINO**, com endereço na Rua Pe. José Terceiro de Sousa, nº. 530, Vila Cruz, Pereiro, Ceará, CEP: 63460-000.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Cobrança de débito inscrito em dívida ativa não tributária do Município de Pereiro/CE.

Pela presente notificação extrajudicial e na melhor forma admitida em direito, o NOTIFICANTE, por seu representante legal que a esta subscreve, vem, formal e respeitosamente, NOTIFICÁ-LO, nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria, **NOTIFICADA** para tomar conhecimento da inscrição do débito inscrito em dívida ativa não tributária do Município de Pereiro no valor de R$ 810,60 (oitocentos e dez reais e sessenta centavos), oriundo do julgamento proferido no Acórdão nº. 03019/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará com trânsito em julgado em 08.06.2021, referente ao processo nº. 03295/2020-8, sendo esta Edilidade provocada para a adoção das providências necessárias para a cobrança do débito, sob pena de responsabilidade.

Assim, fica também **NOTIFICADA** para comparecer junto ao Departamento de Tributos do ente municipal, a fim de recolher os valores acima identificados conforme certidão de nº. 011537/2022 em anexo.

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Secretário de Finanças de Pereiro/CE

RECEBI em 15 / 12 / 2022

Antonia Jackline de Aquino Costa

CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ESTEVAM DA SILVA
Rua Marta Silveira, nº 04, Centro, Pereiro, Ceará, CEP: 63460-000
Tel.: (88) 3527-1250 / (88) 3527-1260 – E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com
CNPJ: 07.570.518/0001-00

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônia Jackeline de Aquino Costa
CNPJ/CPF	906.307.003-97
ENDEREÇO	Vl Cruz, S/N, Centro, Pereiro - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63460-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 03295/2020-8 Acórdão nº 02295/2020
DATA DA MULTA	26/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	05/07/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da LOTCM, bem como pelo Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c 0 Art. 154, inciso II do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

F.B

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1185/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 27 de outubro de 2022**
Processo nº 03295/2020-8

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal de Pereiro – CE

Ref.: Proc. nº 03295/2020-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27.10.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 02295/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Recebido em
18/11/2022

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARCELO GONDIM PICANCO - 27/10/2022 16:01:31**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 87859C956E8293C85C789242B329AAF8

ok

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Estevam Neto
CNPJ/CPF	060.208.348-67
ENDEREÇO	Sitio Lagoa Nova, S/N, Zona Rural, Pereiro - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63460-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 03295/2020-8 Acórdão nº 02295/2020
DATA DA MULTA	26/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA *MULTA*	31/05/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X da LOTCM, bem como pelo Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c 0 Art. 154, inciso II do RITCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

F.B

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1212/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 28 de outubro de 2022**
Processo nº 44787/2019-3

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal de Pereiro – CE

Ref.: Proc. nº 44787/2019-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27.10.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 528/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Recebido em
28/11/2022.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE **-MARCELO GONDIM PICANCO - 28/10/2022 15:22:37**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - B25BBC10B0B16B6448E573B6FCB1516F

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO não possui ao final do exercício financeiro de 2022 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

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	66.561.360,00	4.901.181,39	13.486.181,39	5.619.193,39	86.419.929,85	19.858.569,85 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.809.260,00	0,00	492.412,85	0,00	4.207.231,65	1.397.971,65 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.711.260,00	0,00	490.179,10	0,00	4.160.854,18	1.449.594,18 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	103.500,00	0,00	31.086,64	0,00	43.664,78	59.835,22 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.500,00	0,00	30.339,14	0,00	38.267,28	19.232,72 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.500,00	0,00	29.310,85	0,00	29.503,04	5.996,96 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	15.000,00	0,00	1.028,29	0,00	8.764,24	6.235,76 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	46.000,00	0,00	747,50	0,00	5.397,50	40.602,50 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	40.000,00	0,00	747,50	0,00	5.397,50	34.602,50 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	758.500,00	0,00	258.895,15	0,00	1.958.212,11	1.199.712,11 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	758.500,00	0,00	258.895,15	0,00	1.958.212,11	1.199.712,11 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.500,00	0,00	245.132,28	0,00	1.902.342,27	1.301.842,27 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.500,00	0,00	13.762,87	0,00	55.865,73	94.634,27 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4,11	995,89 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.849.260,00	0,00	200.197,31	0,00	2.158.977,29	309.717,29 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.849.260,00	0,00	200.197,31	0,00	2.158.977,29	309.717,29 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.811.760,00	0,00	200.197,31	0,00	2.158.977,29	347.217,29 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	98.000,00	0,00	2.233,75	0,00	46.377,47	51.622,53 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	0,00	2.233,75	0,00	46.337,36	13.662,64 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	0,00	0,00	0,00	40,11	32.959,89 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	33.000,00	0,00	0,00	0,00	40,11	32.959,89 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	40,11	32.959,89 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	775.000,00	0,00	93.472,73	0,00	775.235,40	235,40 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	0,00	93.472,73	0,00	775.235,40	235,40 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.000,00	0,00	93.472,73	0,00	775.235,40	235,40 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	775.000,00	0,00	93.472,73	0,00	775.235,40	235,40 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	825.900,00	446.891,13	667.983,71	446.891,13	2.310.403,40	1.484.503,40 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	815.900,00	446.891,13	667.983,71	446.891,13	2.310.403,40	1.494.503,40 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	385.900,00	446.891,13	667.983,71	446.891,13	2.310.403,40	1.924.503,40 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	385.900,00	446.891,13	667.983,71	446.891,13	2.310.403,40	1.924.503,40 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	200.000,00	444.544,39	485.046,88	444.544,39	485.046,88	285.046,88 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	5.000,00	0,00	36.682,49	0,00	265.414,37	260.414,37 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	70.500,00	0,00	0,00	0,00	97.591,77	27.091,77 (+)
1321.01.01.0300.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	4.900,00	0,00	1.697,52	0,00	14.969,48	10.069,48 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	30.000,00	0,00	23.429,75	0,00	223.979,20	193.979,20 (+)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,96	1.224,96 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	75.500,00	2.346,74	121.127,07	2.346,74	1.222.176,74	1.146.676,74 (+)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1329.99.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1329.99.01.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	62.015.700,00	4.454.290,26	12.214.655,08	5.172.302,26	78.907.117,40	16.891.417,40 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	41.760.200,00	2.635.647,66	9.810.525,48	3.353.659,66	48.497.219,68	6.737.019,68 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.743.500,00	179.812,86	3.590.313,40	179.812,86	26.427.699,84	3.684.199,84 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.740.000,00	179.812,86	3.590.276,24	179.812,86	26.425.853,33	3.685.853,33 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	179.812,86	2.349.081,68	179.812,86	24.189.479,10	2.989.479,10 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	770.000,00	0,00	1.241.194,56	0,00	1.241.194,56	471.194,56 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	770.000,00	0,00	0,00	0,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	37,16	0,00	1.846,51	1.653,49 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	0,00	37,16	0,00	1.846,51	1.653,49 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	392.000,00	0,00	76.381,57	0,00	887.022,30	495.022,30 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	392.000,00	0,00	48.917,41	0,00	585.571,71	193.571,71 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.000,00	0,00	48.917,41	0,00	585.571,71	205.571,71 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	27.464,16	0,00	301.450,59	301.450,59 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	27.464,16	0,00	301.450,59	301.450,59 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.245.000,00	1.552.424,00	2.026.254,21	2.270.436,00	5.827.713,02	2.417.286,98 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	0,00	92.112,00	0,00	532.304,00	132.304,00 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.715.000,00	1.228.770,00	1.285.019,25	1.240.770,00	3.162.242,86	447.242,86 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.800.000,00	0,00	233.815,26	706.012,00	888.929,98	911.070,02 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	930.000,00	323.654,00	378.568,16	323.654,00	982.652,22	52.652,22 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	300.000,00	0,00	24.739,54	0,00	194.995,96	105.004,04 (-)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	42.588,00	42.588,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	100.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	76.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.595.000,00	0,00	217.919,64	0,00	1.792.330,98	197.330,98 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	502.000,00	0,00	66.663,03	0,00	797.467,84	295.467,84 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.300,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.300,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	460.322,00	9.678,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.568,00	9.568,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.574,00	7.426,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	5.440,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	0,00	0,00	243.620,00	6.380,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	610.000,00	0,00	151.256,61	0,00	531.841,14	78.158,86 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	610.000,00	0,00	151.256,61	0,00	531.841,14	78.158,86 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.500.000,00	878.235,32	3.860.226,55	878.235,32	13.262.137,86	5.762.137,86 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.000.000,00	0,00	2.072.313,58	0,00	6.177.541,77	3.177.541,77 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.500.000,00	878.235,32	1.787.912,97	878.235,32	7.084.596,09	2.584.596,09 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.500.000,00	878.235,32	1.787.912,97	878.235,32	7.084.596,09	2.584.596,09 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	683.900,00	0,00	39.430,11	0,00	300.315,68	383.584,32 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	246.000,00	0,00	0,00	0,00	63.711,25	182.288,75 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	120.000,00	0,00	18.437,11	0,00	122.720,27	2.720,27 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	317.900,00	0,00	14.286,00	0,00	85.905,00	231.995,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	0,00	0,00	6.707,00	0,00	27.979,16	27.979,16 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.300,00	25.175,48	0,00	25.175,48	0,00	17.300,00 (-)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	25.175,48	0,00	25.175,48	0,00	17.300,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.300,00	25.175,48	0,00	25.175,48	0,00	17.300,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.886.500,00	0,00	981.150,26	0,00	13.960.411,23	5.073.911,23 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.467.000,00	0,00	891.508,77	0,00	12.821.519,50	5.354.519,50 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	5.961.000,00	0,00	870.783,01	0,00	10.715.313,92	4.754.313,92 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.961.000,00	0,00	870.783,01	0,00	10.715.313,92	4.754.313,92 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.450.500,00	0,00	17.856,87	0,00	2.057.789,13	607.289,13 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.450.500,00	0,00	17.856,87	0,00	2.057.789,13	607.289,13 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.500,00	0,00	2.868,89	0,00	32.129,74	11.629,74 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.500,00	0,00	2.868,89	0,00	32.129,74	11.629,74 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.286,71	18.713,29 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.286,71	18.713,29 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	602,20	16.397,80 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	602,20	16.397,80 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	17.000,00	0,00	0,00	0,00	602,20	16.397,80 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.234.500,00	0,00	0,00	0,00	461.275,04	773.224,96 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	461.275,04	623.724,96 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	168.000,00	0,00	89.641,49	0,00	677.014,49	509.014,49 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	81.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	45.000,00 (-)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	81.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	45.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	87.000,00	0,00	86.641,49	0,00	641.014,49	554.014,49 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	87.000,00	0,00	86.641,49	0,00	619.846,49	532.846,49 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,00	21.168,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.369.000,00	1.818.642,60	1.422.979,34	1.818.642,60	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.369.000,00	1.818.642,60	1.422.979,34	1.818.642,60	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	11.369.000,00	1.818.642,60	1.422.979,34	1.818.642,60	16.449.486,49	5.080.486,49 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	135.500,00	0,00	17.657,02	0,00	219.942,00	84.442,00 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.500,00	0,00	17.657,02	0,00	219.942,00	104.442,00 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	65.500,00	0,00	17.657,02	0,00	219.942,00	154.442,00 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	65.500,00	0,00	17.657,02	0,00	219.942,00	154.442,00 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	65.500,00	0,00	17.657,02	0,00	219.942,00	154.442,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	877.000,00	0,00	0,00	0,00	2.761.061,63	1.884.061,63 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	822.000,00	0,00	0,00	0,00	2.761.061,63	1.939.061,63 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	472.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.219,85	952.219,85 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	222.000,00	0,00	0,00	0,00	99.692,00	122.308,00 (-)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	72.000,00	0,00	0,00	0,00	99.692,00	27.692,00 (+)
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	322.703,00	222.703,00 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.824,85	851.824,85 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,78	986.841,78 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,78	986.841,78 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,78	1.086.841,78 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.841,78	1.086.841,78 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.738.360,00	0,00	-648.125,42	0,00	-7.399.310,58	1.660.950,58 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-5.738.360,00	0,00	-648.125,42	0,00	-7.399.310,58	1.660.950,58 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.738.360,00	0,00	-648.125,42	0,00	-7.399.310,58	1.660.950,58 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.240.700,00	0,00	-469.823,74	0,00	-4.838.264,80	597.564,80 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	0,00	-469.816,31	0,00	-4.837.895,55	597.895,55 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	0,00	-7,43	0,00	-369,25	330,75 (+)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.494.200,00	0,00	-178.301,68	0,00	-2.561.045,78	1.066.845,78 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	0,00	-174.156,59	0,00	-2.143.062,66	943.062,66 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-290.100,00	0,00	-3.571,32	0,00	-411.557,26	121.457,26 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.100,00	0,00	-573,77	0,00	-6.425,86	2.325,86 (-)
Totais Orçamentários:		**61.700.000,00**	**4.901.181,39**	**12.838.055,97**	**5.619.193,39**	**81.781.680,90**	

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		15.642,19	621,16	125.363,40
100020000	Salario Maternidade		9.983,82	0,00	86.470,09
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		496.040,37	0,00	3.200.115,99
100060000	ISS		81.902,80	0,00	429.626,77
100070000	IRRF		173.725,95	0,00	1.955.445,89
100000054	SINDSEP		1.306,08	0,00	16.765,26
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.		10.329,05	0,00	99.600,15
118810123	EMPRESTIMO BB		104.804,03	0,00	1.193.161,03
118810124	EMPRESTIMO CEF		29.247,96	0,00	347.421,33
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE		30,30	0,00	363,60
118810145	FALTAS		4.756,13	0,00	27.004,36
118810146	SINDICATO APEOC2		4.957,47	0,00	57.461,64
118810149	SEGURO DE VIDA		594,40	0,00	7.395,20
100000086	EMPRESTIMO BRADESCO		14.059,47	0,00	145.874,38
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		196.683,75	0,00	2.360.204,56
200010000	Salario Familia		0,00	0,00	56,47
200000025	RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	905,20
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		1.753,57	0,00	20.177,46
Totais Extra Orçamentários:			**1.145.817,34**	**621,16**	**10.073.412,78**
Total Geral:			**13.983.873,31**	**5.619.814,55**	**91.855.093,68**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO											
		03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04.122.0037.2.003.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
31900400	43	200.000,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	3.577,31	353.577,31	22,69	44.944,73	353.577,31	45.429,53	353.577,31	0,00
31901100	44	690.000,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.871,24	735.871,24	28,76	85.440,86	735.871,24	85.440,86	735.871,24	0,00
31901300	45	180.000,00	0,00	45.000,00	0,00	945,02	0,00	225.000,00	945,02	35.015,26	224.054,98	34.802,70	206.013,62	18.041,36
31909100	46	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.569,05	3.430,95	0,00	7.569,05	0,00	7.569,05	0,00
31909200	47	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	48	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.625,55	624,45	0,00	1.625,55	0,00	1.625,55	0,00
33901400	49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	650,00	0,00	3.350,00	160,00	3.350,00	0,00
33901800	50	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	51	193.000,00	64.000,00	0,00	0,00	50.130,02	13.974,35	142.720,61	36.409,41	41.021,73	92.590,59	23.494,54	69.390,90	23.199,69
33903100	52	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
33903200	53	1.000,00	0,00	267.200,00	0,00	44.980,00	0,00	268.080,80	45.099,20	0,00	223.100,80	0,00	223.100,80	0,00
33903300	54	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
33903400	55	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	56	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	57	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	11.200,00	1.150,00	13.800,00	2.300,00	13.800,00	0,00
33903700	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
33903900	59	350.000,00	0,00	67.300,00	0,00	46.150,74	0,00	449.372,84	14.077,90	24.966,70	397.929,82	35.165,36	396.484,82	6.737,28
33904000	60	75.000,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	93.420,00	30,00	7.785,00	93.420,00	12.470,00	91.870,00	1.550,00
33904100	61	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
33904200	62	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
33904600	63	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
33904700	64	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	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
33909200	65	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	66	500,00	0,00	42.411,00	0,00	0,00	0,00	42.906,65	4,35	0,00	42.906,65	0,00	42.906,65	0,00
44905100	67	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	68	5.000,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	107.375,00	139.371,00	29,00	107.375,00	139.371,00	0,00	31.996,00	107.375,00
Total do P. A.:		**1.736.000,00**	**64.000,00**	**787.511,00**	**0,00**	**142.205,78**	**170.797,90**	**2.476.665,05**	**125.051,73**	**347.699,28**	**2.329.166,99**	**239.262,99**	**2.177.555,94**	**156.903,33**
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE														
31900400	69	1.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.846,12	28.846,12	153,88	7.973,95	28.846,12	7.973,95	28.846,12	0,00
31901100	70	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.943,26	102.943,26	56,74	10.432,29	102.943,26	10.432,29	102.943,26	0,00
31901300	71	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.914,13	26.914,13	85,87	4.696,50	26.914,13	4.705,26	24.287,48	2.626,65
33901400	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	73	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	133,86	33.883,06	116,94	3.713,48	33.883,06	3.713,48	33.883,06	0,00
33903600	74	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	75	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.509,65	0,00	6.200,00	3.309,65	112,26	3.590,35	242,29	3.590,35	100,00
33904000	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
44905200	77	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	80,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
Total do P. A.:		**181.000,00**	**13.000,00**	**52.200,00**	**0,00**	**2.509,65**	**8.837,37**	**202.806,57**	**19.903,08**	**26.928,48**	**200.196,92**	**27.067,27**	**197.570,27**	**2.726,65**
04.122.0037.2.005.0000 PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A DONOS DE BARES														
33904200	78	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.:		**1.000,00**	**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**
28.843.0963.2.006.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA														
32902100	79	100.000,00	0,00	185.550,00	0,00	12.091,66	22.061,40	297.638,31	3,35	22.996,98	285.546,65	22.996,98	285.546,65	0,00
32902200	80	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
46907100	81	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.343,28	45.656,72	37.861,94	454.343,28	37.861,94	454.343,28	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**601.000,00**	**0,00**	**185.550,00**	**0,00**	**12.091,66**	**22.061,40**	**751.981,59**	**46.660,07**	**60.858,92**	**739.889,93**	**60.858,92**	**739.889,93**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.519.000,00**	**77.000,00**	**1.025.261,00**	**0,00**	**156.807,09**	**201.696,67**	**3.431.453,21**	**192.614,88**	**435.486,68**	**3.269.253,84**	**327.189,18**	**3.115.016,14**	**159.629,98**
Total da U. G.:		**2.519.000,00**	**77.000,00**	**1.025.261,00**	**0,00**	**156.807,09**	**201.696,67**	**3.431.453,21**	**192.614,88**	**435.486,68**	**3.269.253,84**	**327.189,18**	**3.115.016,14**	**159.629,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
		04.04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
12.122.0037.2.007.0000			MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO											
33903000	87	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	88	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	89	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	90	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.:		**17.000,00**	**10.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0231.2.008.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO											
31900400	91	45.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	75,21	45.075,21	24,79	7.390,50	45.075,21	7.390,50	45.075,21	0,00
31901100	92	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493,67	0,00	70.000,00	3.493,67	8.523,00	66.506,33	8.523,00	66.506,33	0,00
31901300	93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045,43	0,00	25.000,00	2.045,43	4.000,02	22.954,57	6.304,35	22.954,57	0,00
31909200	94	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	95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,68	706,32	0,00	293,68	0,00	293,68	0,00
33901400	96	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	615,00	8.845,00	155,00	615,00	8.845,00	615,00	8.845,00	0,00
33901800	97	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	98	700.000,00	0,00	113.200,00	0,00	265.565,14	73.828,50	894.804,76	183.960,38	200.675,16	629.239,62	142.565,90	552.012,16	77.227,46
33903100	99	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
33903200	100	10.000,00	0,00	46.200,00	0,00	20.685,59	0,00	56.134,39	20.751,20	0,00	35.448,80	0,00	35.448,80	0,00
33903300	101	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
33903400	102	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	103	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	104	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	5.930,00	0,00	59.423,30	6.006,70	8.418,00	53.493,30	8.418,00	53.493,30	0,00
33903700	105	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	106	772.500,00	0,00	33.000,00	0,00	60.223,80	1.663,09	817.547,55	48.176,25	71.931,99	735.241,43	69.506,62	728.631,01	28.692,74
33904000	107	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
33904100	108	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
33904200	109	1.000,00	0,00	107.300,00	0,00	20.800,00	0,00	107.200,00	21.900,00	0,00	86.400,00	15.200,00	86.400,00	0,00
33904600	110	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
33904700	111	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.552,38	0,00	350.000,00	9.552,38	30.011,46	340.447,62	28.921,13	310.436,16	30.011,46
33909200	112	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
33909300	113	5.000,00	0,00	94.602,00	0,00	1.929,30	7.717,20	101.531,16	0,14	7.717,20	99.601,86	7.717,20	99.601,86	0,00
44905100	114	10.000,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	115	5.000,00	0,00	77.600,00	0,00	958,80	36.125,00	82.928,56	630,24	67.035,70	81.969,76	32.710,70	45.844,76	36.125,00
Total do P. A.:		**1.945.000,00**	**25.860,00**	**633.002,00**	**0,00**	**391.184,11**	**120.024,00**	**2.618.783,61**	**324.542,50**	**406.318,03**	**2.205.517,18**	**327.872,40**	**2.055.542,84**	**172.056,66**
12.361.0100.2.009.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	116	10.000,00	0,00	800,00	0,00	7.747,30	0,00	10.741,70	7.805,60	0,00	2.994,40	0,00	2.994,40	0,00
33903600	117	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	118	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	119	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.:		**13.000,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**7.747,30**	**0,00**	**10.741,70**	**10.805,60**	**0,00**	**2.994,40**	**0,00**	**2.994,40**	**0,00**
12.361.0231.1.001.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100	82	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**
12.361.0231.1.002.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS														
44905100	83	500.000,00	335.000,00	1.073.000,00	0,00	335.953,74	335.953,74	1.573.751,84	201,90	134.750,27	878.322,23	134.750,27	878.322,23	359.475,87
44905200	84	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**600.000,00**	**435.000,00**	**1.073.000,00**	**0,00**	**335.953,74**	**335.953,74**	**1.573.751,84**	**201,90**	**134.750,27**	**878.322,23**	**134.750,27**	**878.322,23**	**359.475,87**
12.361.0231.2.010.0000		AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL												
44905200	120	267.000,00	267.000,00	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.:		**267.000,00**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0234.2.012.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL												
33903000	121	250.000,00	0,00	228.650,00	0,00	223.987,50	0,00	520.837,54	181.799,96	10.995,00	296.850,04	18.564,21	296.850,04	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**0,00**	**228.650,00**	**0,00**	**223.987,50**	**0,00**	**520.837,54**	**181.799,96**	**10.995,00**	**296.850,04**	**18.564,21**	**296.850,04**	**0,00**
12.361.0234.2.013.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA												
33903000	122	50.000,00	0,00	7.400,00	0,00	46.459,93	0,00	69.450,21	34.409,72	0,00	22.990,28	167,50	22.990,28	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**7.400,00**	**0,00**	**46.459,93**	**0,00**	**69.450,21**	**34.409,72**	**0,00**	**22.990,28**	**167,50**	**22.990,28**	**0,00**
12.361.0235.2.014.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	123	1.100.000,00	300.000,00	238.200,00	0,00	524.268,49	175.116,52	1.525.300,79	37.167,70	194.756,00	1.001.032,30	74.823,03	881.099,33	119.932,97
33903600	124	15.000,00	0,00	14.100,00	0,00	12.190,00	0,00	29.050,00	12.240,00	3.995,00	16.860,00	3.995,00	16.860,00	0,00
33903900	125	560.500,00	321.000,00	0,00	0,00	86.658,00	28.102,00	265.652,00	60.506,00	45.054,00	178.994,00	9.918,00	139.588,00	39.406,00
Total do P. A.:		**1.675.500,00**	**621.000,00**	**252.300,00**	**0,00**	**623.116,49**	**203.218,52**	**1.820.002,79**	**109.913,70**	**243.805,00**	**1.196.886,30**	**88.736,03**	**1.037.547,33**	**159.338,97**
12.362.0241.2.015.0000		CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO												
33901800	126	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	127	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
33903600	128	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	129	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
33904100	130	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.:		**211.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0241.2.016.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	131	90.000,00	0,00	482.900,00	0,00	85,33	87.700,06	572.477,11	508,22	127.121,37	572.391,78	37.751,21	462.387,30	110.004,48
33903600	132	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	133	69.500,00	20.000,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48.750,00	822,00	2.928,00	48.678,00	23.058,00	48.678,00	0,00
Total do P. A.:		**164.500,00**	**20.000,00**	**482.900,00**	**0,00**	**157,33**	**87.700,06**	**621.227,11**	**6.330,22**	**130.049,37**	**621.069,78**	**60.809,21**	**511.065,30**	**110.004,48**
12.363.0251.2.017.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
33901800	134	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00
33903000	135	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	136	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
33903900	137	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
33904100	138	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.:		**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**200,00**	**2.000,00**	**0,00**
12.364.0266.2.018.0000 APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO														
33504100	139	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
33901800	140	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	141	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	142	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.:		**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**
12.365.0271.2.019.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE														
33903000	143	130.000,00	0,00	75.700,00	0,00	153.234,52	0,00	233.410,63	125.523,89	7.765,50	80.176,11	10.096,36	80.176,11	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**0,00**	**75.700,00**	**0,00**	**153.234,52**	**0,00**	**233.410,63**	**125.523,89**	**7.765,50**	**80.176,11**	**10.096,36**	**80.176,11**	**0,00**
12.365.0271.2.020.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP														
33903000	144	80.000,00	0,00	73.280,00	0,00	100.029,48	1.633,58	173.448,05	79.861,43	6.084,50	73.418,57	8.922,53	73.418,57	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**73.280,00**	**0,00**	**100.029,48**	**1.633,58**	**173.448,05**	**79.861,43**	**6.084,50**	**73.418,57**	**8.922,53**	**73.418,57**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
12.365.0271.2.021.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
33903000	145	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	146	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**
12.365.0272.1.003.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DE CRECHES NO MUNICIPIO														
44905100	85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	86	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0282.2.022.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO														
33903000	147	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	148	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
33903900	149	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	150	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.:		**33.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.023.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS														
31900400	151	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	152	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	153	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	80,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
33903000	154	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	155	1.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
33903200	156	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	157	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903600	158	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	159	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.460,15	0,00	37.000,00	1.460,15	105,75	33.977,19	1.461,51	33.977,19	1.562,66

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904000	160	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
33904200	161	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
33904600	162	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	163	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.:		**53.000,00**	**0,00**	**49.900,00**	**0,00**	**15.220,15**	**0,00**	**82.780,00**	**35.340,15**	**105,75**	**65.997,19**	**1.461,51**	**65.997,19**	**1.562,66**
Total da U. O.:		**5.826.000,00**	**1.904.860,00**	**2.877.432,00**	**0,00**	**1.897.090,55**	**748.529,90**	**7.726.433,48**	**969.229,07**	**939.873,42**	**5.446.222,08**	**651.580,02**	**5.026.904,29**	**802.438,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB											
12.361.0231.2.061.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 70%											
31900400	501	1.200.000,00	0,00	2.115.700,00	0,00	0,00	615.566,25	3.315.566,25	133,75	656.048,27	3.315.566,25	406.407,89	3.065.925,87	249.640,38
31901100	502	8.416.800,00	0,00	3.391.600,00	0,00	5.000.000,00	890.906,95	16.807.706,95	693,05	2.105.784,83	11.807.706,95	1.248.268,57	10.950.120,69	857.586,26
31901300	503	1.800.000,00	0,00	1.325.200,00	0,00	0,00	325.119,83	3.125.119,83	80,17	691.671,74	3.125.119,83	693.692,49	2.892.393,70	232.726,13
31909400	504	5.000,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	56.204,01	86.875,20	1.324,80	56.204,01	86.875,20	56.204,01	86.875,20	0,00
Total do P. A.:		**11.421.800,00**	**0,00**	**6.915.700,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**1.887.797,04**	**23.335.268,23**	**2.231,77**	**3.509.708,85**	**18.335.268,23**	**2.404.572,96**	**16.995.315,46**	**1.339.952,77**
12.361.0231.2.062.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 30%											
31900400	505	929.000,00	759.000,00	0,00	0,00	631.566,40	0,00	800.000,00	1.566,40	11.799,48	168.433,60	11.799,48	168.433,60	0,00
31901100	506	1.653.200,00	1.653.000,00	0,00	0,00	1.653.200,00	0,00	1.653.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	507	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	562.457,52	0,00	600.000,00	62.457,52	2.633,24	37.542,48	6.268,98	37.542,48	0,00
33901400	508	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	509	27.000,00	33.000,00	2.740.900,00	0,00	836.801,13	0,00	3.319.745,96	251.955,17	773.684,04	2.482.944,83	596.323,04	2.305.583,83	177.361,00
33903600	510	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
33903900	511	55.000,00	0,00	239.100,00	0,00	5.945,54	14.452,53	299.441,65	603,89	28.447,20	270.843,39	30.215,23	269.632,53	23.863,58
33904000	512	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
33904700	513	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	514	1.035.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.015,60	984,40	13.893,55	675.831,55	13.893,55	675.831,55	67.184,05
44905200	515	150.000,00	0,00	386.400,00	0,00	118.546,86	0,00	532.022,30	122.924,56	149.295,31	413.475,44	152.895,31	413.475,44	0,00
Total do P. A.:		**4.475.200,00**	**3.236.000,00**	**3.366.400,00**	**0,00**	**3.808.517,45**	**14.452,53**	**7.947.425,51**	**466.691,94**	**979.752,82**	**4.049.071,29**	**811.395,59**	**3.870.499,43**	**268.408,63**
12.365.0271.2.063.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 70%											
31900400	516	200.000,00	0,00	410.381,00	0,00	77.424,21	87.702,53	687.702,53	102,68	113.882,02	610.278,32	69.963,08	566.359,38	43.918,94
31901100	517	1.300.000,00	0,00	336.101,00	0,00	0,00	186.029,23	1.636.029,23	71,77	292.885,90	1.636.029,23	174.687,68	1.517.831,01	118.198,22
31901300	518	300.000,00	0,00	160.901,00	0,00	0,01	60.846,83	460.846,83	54,18	101.677,82	460.846,82	101.465,29	426.728,25	34.118,57

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**1.800.000,00**	**0,00**	**907.383,00**	**0,00**	**77.424,22**	**334.578,59**	**2.784.578,59**	**228,63**	**508.445,74**	**2.707.154,37**	**346.116,05**	**2.510.918,64**	**196.235,73**
12.365.0271.2.064.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 30%												
31900400	519	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
31901100	520	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	521	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	522	105.000,00	0,00	711.680,00	0,00	150.735,24	0,00	861.773,75	105.641,49	97.470,80	711.038,51	52.845,80	646.118,01	64.920,50
33903600	523	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
33903900	524	150.000,00	114.000,00	0,00	0,00	3.666,46	0,00	32.750,22	6.916,24	1.750,27	27.609,07	1.762,70	27.262,40	1.821,36
33904000	525	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
44905100	526	500.000,00	0,00	3.837.312,77	0,00	0,00	811.469,56	4.337.240,24	72,53	1.031.515,62	4.332.062,02	1.031.515,62	4.332.062,02	5.178,22
44905200	527	80.000,00	0,00	146.600,00	0,00	26.286,61	0,00	225.904,32	26.982,29	83.649,59	199.617,71	85.449,59	199.617,71	0,00
Total do P. A.:		**1.080.000,00**	**359.000,00**	**4.695.592,77**	**0,00**	**195.688,31**	**811.469,56**	**5.472.668,53**	**139.612,55**	**1.214.386,28**	**5.270.327,31**	**1.171.573,71**	**5.205.060,14**	**71.920,08**
12.366.0281.2.065.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 70%												
31900400	528	120.000,00	0,00	140.700,00	0,00	8.551,90	20.652,00	260.652,00	8.599,90	32.188,43	252.100,10	11.536,43	231.448,10	20.652,00
31901100	529	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	530	35.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	4.336,92	57.394,98	105,02	13.367,02	57.394,98	14.201,56	53.058,06	4.336,92
Total do P. A.:		**195.000,00**	**40.000,00**	**163.200,00**	**0,00**	**48.551,90**	**24.988,92**	**358.046,98**	**8.704,92**	**45.555,45**	**309.495,08**	**25.737,99**	**284.506,16**	**24.988,92**
12.366.0281.2.066.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 30%												
33903000	531	47.000,00	20.000,00	53.800,00	0,00	17.462,90	0,00	80.782,00	17.480,90	54.552,00	63.319,10	21.324,00	30.091,10	33.228,00
33903600	532	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	533	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	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.:		**102.000,00**	**65.000,00**	**53.800,00**	**0,00**	**17.462,90**	**0,00**	**80.782,00**	**27.480,90**	**54.552,00**	**63.319,10**	**21.324,00**	**30.091,10**	**33.228,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**19.074.000,00**	**3.700.000,00**	**16.102.075,77**	**0,00**	**9.147.644,78**	**3.073.286,64**	**39.978.769,84**	**644.950,71**	**6.312.401,14**	**30.734.635,38**	**4.780.720,30**	**28.896.390,93**	**1.934.734,13**
Total da U. G.:		**24.900.000,00**	**5.604.860,00**	**18.979.507,77**	**0,00**	**11.044.735,33**	**3.821.816,54**	**47.705.203,32**	**1.614.179,78**	**7.252.274,56**	**36.180.857,46**	**5.432.300,32**	**33.923.295,22**	**2.737.172,77**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 DE SAUDE E SANEAMENTO											
		06.06	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
10.122.0037.1.008.0000			AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES NA CASA DE APOIO DE FORTALEZA											
44905200	201	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.:		**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**
10.122.0037.2.030.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
31900400	208	207.200,00	0,00	335.600,00	0,00	0,00	35.592,77	542.792,77	7,23	72.886,62	542.792,77	72.886,62	542.792,77	0,00
31901100	209	250.000,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.101,15	282.101,15	98,85	33.611,63	282.101,15	33.611,63	282.101,15	0,00
31901300	210	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.886,54	0,00	180.000,00	8.886,54	28.428,59	171.113,46	28.700,50	156.399,37	14.714,09
31909200	211	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	212	300,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	4.474,53	1.175,47	0,00	4.474,53	0,00	4.474,53	0,00
33901400	213	20.000,00	0,00	16.040,00	0,00	14.960,00	160,00	33.800,00	17.200,00	1.040,00	18.840,00	960,00	18.680,00	160,00
33903000	214	217.000,00	0,00	53.500,00	0,00	145.047,17	19.710,70	289.404,49	126.142,68	37.956,22	144.357,32	17.367,00	114.385,33	29.971,99
33903200	215	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	216	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
33903400	217	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	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	11.150,00	1.850,00	20.850,00	3.700,00	20.850,00	0,00
33903700	220	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	221	694.500,00	0,00	803.100,00	0,00	162.952,31	247.380,20	1.658.075,58	2.476,73	388.614,01	1.491.158,21	385.539,35	1.487.225,80	7.897,47
33904000	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
33904100	223	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
33904200	224	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
33904300	225	250.000,00	240.040,00	0,00	0,00	15.938,80	0,00	15.938,80	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33904700	226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	27.323,10	0,00	100.000,00	27.323,10	6.262,08	72.676,90	2.164,63	66.414,82	6.262,08
33909200	227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
33909300	228	1.000,00	0,00	257.259,56	0,00	0,00	0,00	258.259,56	0,00	0,00	258.259,56	0,00	258.259,56	0,00
44905200	229	5.000,00	780.200,00	2.232.500,00	0,00	1.320.300,00	1.457.112,50	2.777.412,50	187,50	1.457.112,50	1.457.112,50	1.320.300,00	1.320.300,00	136.812,50
Total do P. A.:		**1.858.000,00**	**1.020.240,00**	**3.855.549,56**	**0,00**	**1.695.407,92**	**1.792.057,32**	**6.164.809,38**	**223.908,10**	**2.027.761,65**	**4.465.436,40**	**1.865.229,73**	**4.271.883,33**	**197.518,13**
10.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA														
33903000	230	91.000,00	0,00	0,00	0,00	27.450,78	0,00	86.109,11	32.341,67	15.130,87	58.658,33	6.086,63	49.614,09	9.044,24
33903600	231	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	37.500,00	6.250,00	37.500,00	0,00
33903900	232	12.000,00	0,00	12.900,00	0,00	3.962,54	0,00	24.840,00	4.022,54	2.028,57	20.757,46	2.028,57	20.757,46	120,00
33909200	233	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	234	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.:		**149.000,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**31.413,32**	**0,00**	**148.449,11**	**44.864,21**	**20.284,44**	**116.915,79**	**14.365,20**	**107.871,55**	**9.164,24**
10.122.0037.2.032.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
33901400	235	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	236	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	237	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	238	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	239	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.:		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0037.2.033.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DOS BENEFICIOS EVENTUAIS NA SAUDE														
33903200	240	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.:		**1.000,00**	**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**
10.122.0037.2.034.0000 FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS AO COMBATE A DEPRESSAO E SUICIDIOS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	241	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	242	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	243	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	244	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.:		**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**
10.122.0037.2.035.0000		MANUTENCAO DAS CAMPANHAS MUNICIPAIS COMO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO												
33903000	245	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	246	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	247	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	248	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.:		**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**
10.301.0171.1.009.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	202	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**99.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.010.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO												
44905100	203	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.:		**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**
10.302.0176.1.011.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL												
44905100	204	1.800.000,00	1.799.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	205	150.000,00	150.000,00	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.:		**1.950.000,00**	**1.949.961,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0372.1.012.0000		CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS PARA 100% DO MUNICIPIO												
44905100	206	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**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**
17.512.0379.1.013.0000		CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO												
44905100	207	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.:		**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 da U. O.:		**4.375.000,00**	**3.370.001,86**	**3.868.449,56**	**0,00**	**1.726.821,24**	**1.792.057,32**	**6.313.258,49**	**287.010,45**	**2.048.046,09**	**4.582.352,19**	**1.879.594,93**	**4.379.754,88**	**206.682,37**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0968.2.067.0000			AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19).											
31900400	537	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.088,57	0,00	100.000,00	88,57	0,00	6.911,43	0,00	6.911,43	0,00
31901100	538	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	539	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.465,51	0,00	50.000,00	49.465,51	0,00	534,49	0,00	534,49	0,00
33903000	540	200.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,00	357,00	0,00	18.643,00	0,00	18.643,00	0,00
33903600	541	300.000,00	234.000,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	66.000,00	40.700,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
33903900	542	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
44905200	543	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.:		**970.000,00**	**828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.254,08**	**0,00**	**234.643,00**	**90.611,08**	**0,00**	**51.388,92**	**0,00**	**51.388,92**	**0,00**
10.301.0171.2.068.0000			GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA											
31900400	544	500.000,00	0,00	1.447.400,00	0,00	0,00	247.352,07	1.947.352,07	47,93	290.590,22	1.947.352,07	290.590,22	1.947.352,07	0,00
31901100	545	850.000,00	109.100,00	0,00	0,00	109.124,15	0,00	850.000,00	24,15	71.160,33	740.875,85	71.160,33	740.875,85	0,00
31901300	546	300.000,00	0,00	263.000,00	0,00	43.036,63	0,00	600.000,00	6.036,63	92.286,36	556.963,37	76.372,01	499.600,70	57.362,67
31909200	547	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	548	1.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	7.760,23	39,77	0,00	7.760,23	0,00	7.760,23	0,00
33901400	549	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	550	540.000,00	13.333,00	539.000,00	0,00	411.647,09	33.035,93	1.082.613,89	394.700,20	105.944,11	670.966,80	95.003,87	635.264,10	35.702,70
33903100	551	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	552	10.000,00	0,00	103.000,00	0,00	18.453,75	4.242,75	131.322,75	131,00	16.750,50	112.869,00	16.750,50	112.869,00	0,00
33903600	553	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	23.580,00	30.905,00	1.455,00	19.095,00	2.520,00	19.095,00	0,00
33903700	554	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	430.000,00	107.000,00	117.800,00	0,00	55.636,87	40.404,34	487.071,68	9.365,19	57.186,21	388.458,65	50.602,47	381.287,77	50.147,04
33904000	556	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	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
33904100	557	206.000,00	131.000,00	0,00	0,00	34.500,00	4.500,00	79.500,00	30.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	0,00
33904300	558	900.000,00	887.000,00	0,00	0,00	897.147,66	0,00	910.146,90	0,76	0,00	12.999,24	0,00	12.999,24	0,00
33909200	559	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
33909300	560	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	561	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	562	40.000,00	0,00	141.000,00	0,00	10.225,14	0,00	182.992,97	8.232,17	0,00	172.767,83	40.098,00	172.767,83	0,00
Total do P. A.:		**4.195.000,00**	**1.597.433,00**	**2.618.000,00**	**0,00**	**1.584.256,29**	**329.535,09**	**6.302.340,49**	**497.482,80**	**641.372,73**	**4.675.108,04**	**649.097,40**	**4.574.871,79**	**143.212,41**
10.301.0171.2.069.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL														
33903000	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
33903600	564	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	565	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
44905100	566	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	567	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
Total do P. A.:		**99.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0171.2.070.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
31717000	568	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	569	550.000,00	162.600,00	75.900,00	0,00	203.613,37	0,00	625.883,16	41.030,21	41.307,85	422.269,79	41.307,85	422.269,79	0,00
44717000	570	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.:		**556.000,00**	**162.600,00**	**75.900,00**	**0,00**	**203.613,37**	**0,00**	**625.883,16**	**47.030,21**	**41.307,85**	**422.269,79**	**41.307,85**	**422.269,79**	**0,00**
10.302.0176.2.071.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31900400	571	500.000,00	0,00	759.100,00	0,00	0,00	79.061,96	1.259.061,96	38,04	133.395,08	1.259.061,96	133.515,08	1.259.061,96	0,00
31901100	572	1.400.000,00	181.300,00	0,00	0,00	181.362,01	0,00	1.400.000,00	62,01	139.201,27	1.218.637,99	139.201,27	1.218.637,99	0,00
31901300	573	400.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	15.920,52	515.920,52	79,48	71.878,47	515.920,52	71.636,71	477.988,14	37.932,38

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31909200	574	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
31909400	575	3.100,00	0,00	9.581,00	0,00	0,00	0,00	11.235,53	1.445,47	0,00	11.235,53	0,00	11.235,53	0,00
33901400	576	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	13.010,00	0,00	1.990,00	160,00	1.990,00	0,00
33903000	577	1.737.700,00	0,00	234.700,00	0,00	447.612,89	116.019,05	2.135.197,38	284.815,51	393.088,55	1.687.584,49	382.426,92	1.559.011,64	128.572,85
33903200	578	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	579	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	23.125,00	15.145,00	1.545,00	14.855,00	2.045,00	14.855,00	0,00
33903700	580	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	252.500,00	0,00	1.211.700,00	0,00	68.884,42	112.799,97	1.531.947,97	1.136,45	181.114,50	1.279.716,01	194.929,69	1.268.661,99	194.401,56
33904000	582	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
33904300	583	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	549.302,05	0,00	1.146.463,10	2.838,95	0,00	597.161,05	0,00	597.161,05	0,00
33909200	584	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	585	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	586	105.000,00	13.600,00	662.600,00	0,00	3.220,00	0,00	753.784,40	3.435,60	44.789,00	750.564,40	66.338,58	750.564,40	0,00
Total do P. A.:		**5.928.300,00**	**1.064.900,00**	**2.993.681,00**	**0,00**	**1.258.651,37**	**323.801,50**	**8.778.725,86**	**337.006,51**	**965.011,87**	**7.336.726,95**	**990.253,25**	**7.159.167,70**	**360.906,79**
10.303.0006.2.072.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31900400	587	1.000,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	6.260,48	56.260,48	39,52	6.552,84	56.260,48	6.552,84	56.260,48	0,00
31901100	588	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	589	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	599,03	0,00	13.000,00	599,03	2.752,20	12.400,97	2.752,20	11.024,87	1.376,10
33903000	590	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.842,00	2.158,00	8.153,50	97.842,00	8.153,50	97.842,00	0,00
33903600	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
33903700	592	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
33903900	593	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
33904300	594	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
44905100	595	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	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	596	10.000,00	36.000,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	65.252,14	147,86	0,00	65.252,14	0,00	65.252,14	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**276.000,00**	**158.700,00**	**0,00**	**599,03**	**6.260,48**	**232.354,62**	**10.944,41**	**17.458,54**	**231.755,59**	**17.458,54**	**230.379,49**	**1.376,10**
10.305.0173.1.034.0000 CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE UM CENTRO DE ZOONOZES														
44905100	535	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
44905200	536	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
Total do P. A.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0173.2.073.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400	597	200.000,00	145.400,00	0,00	0,00	45.456,14	0,00	100.000,00	56,14	6.476,40	54.543,86	6.476,40	54.543,86	0,00
31901100	598	250.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.109,60	255.109,60	90,40	29.072,40	255.109,60	29.072,40	255.109,60	0,00
31901300	599	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.898,20	0,00	100.000,00	35.898,20	9.637,98	64.101,80	9.541,00	59.012,91	5.088,89
33901400	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
33903000	601	50.700,00	0,00	0,00	0,00	37.749,58	0,00	37.749,58	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	40.000,00	18.000,00	500,00	0,00	1.462,00	0,00	21.480,00	2.482,00	1.600,00	19.918,00	100,00	18.418,00	1.600,00
33904000	604	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
33904300	605	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	606	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	607	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.:		**717.700,00**	**217.400,00**	**5.700,00**	**0,00**	**121.525,92**	**5.109,60**	**515.299,18**	**112.226,74**	**46.786,78**	**393.673,26**	**45.189,80**	**387.084,37**	**6.688,89**
Total da U. O.:		**12.966.000,00**	**4.373.333,00**	**5.851.981,00**	**0,00**	**3.351.900,06**	**664.706,67**	**16.689.246,31**	**1.107.301,75**	**1.711.937,77**	**13.110.922,55**	**1.743.306,84**	**12.825.162,06**	**512.184,19**
Total da U. G.:		**17.341.000,00**	**7.743.334,86**	**9.720.430,56**	**0,00**	**5.078.721,30**	**2.456.763,99**	**23.002.504,80**	**1.394.312,20**	**3.759.983,86**	**17.693.274,74**	**3.622.901,77**	**17.204.916,94**	**718.866,56**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
		08.08	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.040.0000			MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
31900400	313	100.000,00	0,00	141.000,00	0,00	62.653,93	21.197,69	303.197,69	456,24	30.390,19	240.543,76	30.390,19	240.543,76	0,00
31901100	314	250.000,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	8.206,67	368.206,67	93,33	39.826,39	368.206,67	39.826,39	368.206,67	0,00
31901300	315	80.000,00	0,00	45.000,00	0,00	745,61	0,00	125.000,00	745,61	19.049,29	124.254,39	19.254,40	114.499,96	9.754,43
31909200	316	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	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40	4.060,60	0,00	939,40	0,00	939,40	0,00
33901400	318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3.420,00	6.580,00	390,00	3.420,00	390,00	3.420,00	0,00
33903000	319	400.000,00	0,00	208.000,00	0,00	138.611,47	21.805,80	629.109,75	117.501,72	73.731,76	490.498,28	92.346,37	488.774,89	1.723,39
33903100	320	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	321	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	11.850,00	36.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903300	322	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
33903600	323	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	26.696,00	4.456,00	3.424,00	25.544,00	4.424,00	25.544,00	0,00
33903700	324	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
33903900	325	211.000,00	0,00	317.380,00	0,00	68.300,17	0,00	533.716,03	62.964,14	34.707,69	464.465,45	53.802,51	463.234,21	2.181,65
33904000	326	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
33904200	327	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
33904700	328	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,85	0,00	5.000,00	6.485,85	456,90	3.514,15	197,15	3.057,25	456,90
33909300	329	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	330	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
44905200	331	15.000,00	0,00	31.400,00	0,00	26.111,63	18.062,50	54.447,21	18.064,42	2.449,00	28.335,58	7.482,83	25.886,58	2.449,00
Total do P. A.:		**1.189.000,00**	**5.000,00**	**861.080,00**	**0,00**	**303.710,66**	**69.662,66**	**2.061.582,75**	**287.207,91**	**204.425,22**	**1.756.921,68**	**248.113,84**	**1.741.306,72**	**16.565,37**
08.122.0037.2.041.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE DIREITO VINCULADOS A SECRETARIA											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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
31901100	333	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	334	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	335	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	336	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	337	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	338	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	339	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
33904000	340	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	341	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	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
Total do P. A.:		**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0137.2.042.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL												
31900400	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
31901100	344	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
31901300	345	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	346	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
33903000	347	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	348	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	349	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	350	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
33904000	351	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	352	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	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.:		**27.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0969.2.043.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL.														
31900400	353	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	354	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	355	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
33903600	356	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	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
44905200	358	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.:		**313.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31900400	359	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	360	60.000,00	0,00	22.000,00	0,00	874,18	7.000,00	82.000,00	874,18	9.090,00	81.125,82	9.090,00	81.125,82	0,00
31901300	361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,18	0,00	20.000,00	3.630,18	2.424,00	16.369,82	2.424,00	15.157,82	1.212,00
31909400	362	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	363	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	870,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
33903000	364	41.200,00	0,00	9.600,00	0,00	25.885,89	0,00	50.784,60	25.901,29	3.472,26	24.898,71	2.548,41	23.196,28	1.702,43
33903600	365	8.200,00	0,00	1.100,00	0,00	2.010,00	0,00	9.300,00	2.010,00	575,00	7.290,00	1.150,00	7.290,00	0,00
33903900	366	10.600,00	0,00	0,00	0,00	4.288,45	0,00	9.488,00	5.400,45	365,50	5.079,55	363,18	4.971,48	228,07
33904000	367	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	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
44905200	369	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.:		**153.000,00**	**0,00**	**32.700,00**	**0,00**	**36.688,70**	**7.000,00**	**172.702,60**	**49.686,10**	**15.926,76**	**135.893,90**	**15.575,59**	**132.871,40**	**3.142,50**
08.244.0136.2.045.0000 MANUTENCAO DAS DOACOES E DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903200	370	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
33904200	371	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	2.600,00	400,00	112.900,00	4.700,00	13.200,00	110.300,00	13.200,00	110.300,00	0,00
Total do P. A.:		**205.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**400,00**	**112.900,00**	**9.700,00**	**13.200,00**	**110.300,00**	**13.200,00**	**110.300,00**	**0,00**
08.244.0136.2.046.0000		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS ALIMENTOS												
33903200	372	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**
08.244.0137.1.030.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
44905100	310	50.000,00	50.000,00	31.050,00	0,00	1.596,12	0,00	31.031,98	1.614,14	0,00	29.435,86	0,00	29.435,86	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**31.050,00**	**0,00**	**1.596,12**	**0,00**	**31.031,98**	**1.614,14**	**0,00**	**29.435,86**	**0,00**	**29.435,86**	**0,00**
08.244.0137.1.031.0000		CONSTRUÇÃO E APARELHAGEM DO CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL												
44905100	311	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	312	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
Total do P. A.:		**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.047.0000		REALIZACAO DE CONFERENCIAS, REUNIOES E CAPACITACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL												
33901400	373	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	374	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	375	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	376	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	377	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	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
33904000	379	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	380	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.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
08.244.0137.2.048.0000		IMPL E MAN PROG BRINC É VIVER, APOIO A PESSOA ALCOOL, QUAL PROF, MORAD DIGNA, PROJ ARTE NA COM OUTS												
33901400	381	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	382	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
33903100	383	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	384	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	385	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	386	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	387	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	388	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	389	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	390	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	391	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.:		**22.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.049.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS MUNICIPAL												
33903000	392	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	393	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	394	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	395	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	396	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.:		**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**
08.244.0137.2.050.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903200	397	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	398	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	399	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	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.:		**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 da U. O.:		**2.038.000,00**	**475.000,00**	**924.830,00**	**0,00**	**604.595,48**	**77.062,66**	**2.638.217,33**	**454.208,15**	**233.551,98**	**2.032.551,44**	**276.889,43**	**2.013.913,98**	**19.707,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		15.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.244.0136.2.074.0000			SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE											
31900400	608	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	609	2.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.174,92	18.174,92	25,08	2.919,66	18.174,92	2.919,66	18.174,92	0,00
31901300	610	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.183,24	0,00	5.000,00	1.183,24	766,42	3.816,76	766,42	3.356,91	459,85
31909400	611	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
33504100	612	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	613	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	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
33903700	615	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	616	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
33904000	617	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	618	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.:		**132.000,00**	**85.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**1.183,24**	**1.174,92**	**23.174,92**	**41.208,32**	**3.686,08**	**21.991,68**	**3.686,08**	**21.531,83**	**459,85**
08.244.0136.2.075.0000			BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA											
31900400	619	155.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.480,83	0,00	305.000,00	10.480,83	33.818,73	294.519,17	33.818,73	294.519,17	0,00
31901100	620	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	621	55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	374,89	60.374,89	4.625,11	9.440,40	60.374,89	9.353,86	55.611,42	4.763,47
31909400	622	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	623	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	624	200.000,00	136.000,00	0,00	0,00	31.780,58	0,00	61.431,54	34.349,04	3.164,35	29.650,96	3.164,35	29.650,96	0,00
33903200	625	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
33903300	626	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	627	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	628	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	372,71	0,00	4.504,00	2.868,71	434,89	4.011,29	337,61	3.745,26	386,03
33904000	629	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
44905100	630	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	631	10.000,00	0,00	16.350,00	0,00	5.449,76	0,00	25.557,29	6.242,47	0,00	20.107,53	4.666,16	20.107,53	0,00
Total do P. A.:		**565.000,00**	**247.000,00**	**176.350,00**	**0,00**	**48.083,88**	**374,89**	**456.867,72**	**85.566,16**	**46.858,37**	**408.663,84**	**51.340,71**	**403.634,34**	**5.149,50**
08.244.0137.2.076.0000		PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEG. A FAMILIA												
33901400	632	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	633	24.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.517,36	25.426,31	1.073,69	3.247,75	24.426,31	1.662,79	22.841,35	1.584,96
33903600	634	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	635	4.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	636	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	637	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.:		**37.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.560,00**	**1.517,36**	**25.986,31**	**14.073,69**	**3.247,75**	**24.426,31**	**1.662,79**	**22.841,35**	**1.584,96**
08.244.0137.2.077.0000		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS												
31909400	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
33901400	639	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	640	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
33903300	641	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	642	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	643	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
33904000	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
44905100	645	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	646	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	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.:		**37.500,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.078.0000		GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF												
31900400	647	2.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	64.403,66	96,34	7.590,15	64.403,66	7.590,15	64.403,66	0,00
31901100	648	35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.419,87	0,00	35.000,00	12.419,87	2.418,00	22.580,13	2.418,00	22.580,13	0,00
31901300	649	10.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	1.153,77	18.153,77	46,23	2.780,01	18.153,77	4.309,05	16.730,36	1.423,41
33901400	650	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	651	90.000,00	0,00	0,00	0,00	47.920,52	0,00	72.273,32	65.647,20	3.647,18	24.352,80	1.857,75	22.563,37	1.789,43
33903300	652	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	653	44.000,00	38.000,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.400,00	5.610,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
33903900	654	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	8.000,00	4.580,00	608,00	3.300,00	1.462,00	3.300,00	120,00
33904000	655	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	656	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	657	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.:		**237.650,00**	**70.000,00**	**70.700,00**	**0,00**	**66.930,39**	**1.153,77**	**200.230,75**	**105.049,64**	**17.043,34**	**133.180,36**	**17.636,95**	**129.967,52**	**3.332,84**
08.244.0137.2.079.0000		GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL)												
33903200	658	50.000,00	42.000,00	12.950,00	0,00	6.285,00	0,00	20.950,00	6.285,00	4.190,00	14.665,00	4.190,00	14.665,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**42.000,00**	**12.950,00**	**0,00**	**6.285,00**	**0,00**	**20.950,00**	**6.285,00**	**4.190,00**	**14.665,00**	**4.190,00**	**14.665,00**	**0,00**
08.244.0137.2.080.0000		GESTAO DO ACESSUAS												
31900400	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
31901100	660	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
31901300	661	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	662	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
33903300	663	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	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	664	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	665	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
33904000	666	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	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
Total do P. A.:		**22.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.081.0000 AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL														
31900400	668	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	669	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	670	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	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	672	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	673	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	674	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.:		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.082.0000 FORTALEC DAS INSTANC DE CONTR SOCIAL IGDSUAS/IGDPBF BOLSA FAMILIA														
33901400	675	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	676	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
33903300	677	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	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
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
33904000	680	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	681	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.:		**9.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
08.244.0137.2.083.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
31900400	682	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.324,41	0,00	95.000,00	2.324,41	10.490,01	92.675,59	10.490,01	92.675,59	0,00
31901100	683	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	684	15.000,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,22	19.000,22	9,78	2.929,57	19.000,22	3.176,45	17.523,98	1.476,24
33903000	685	14.200,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20	0,00	3.605,20	11.913,00	1.785,00	2.287,00	1.785,00	2.287,00	0,00
33903200	686	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	687	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	688	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00
33904000	689	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	690	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	691	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	6.596,64	3,36	0,00	6.596,64	0,00	6.596,64	0,00
Total do P. A.:		**169.700,00**	**45.000,00**	**21.610,00**	**0,00**	**3.642,61**	**0,22**	**124.902,06**	**25.050,55**	**15.304,58**	**121.159,45**	**15.551,46**	**119.683,21**	**1.576,24**
08.244.0137.2.084.0000		BPC NA ESCOLA												
33903000	692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	490,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
33903600	693	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	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
Total do P. A.:		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,00**	**2.490,00**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**510,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.275.000,00**	**507.000,00**	**299.310,00**	**0,00**	**127.685,12**	**4.221,16**	**852.621,76**	**342.373,36**	**90.330,12**	**724.596,64**	**94.067,99**	**712.833,25**	**12.103,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		16.16	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC											
08.243.0131.2.085.0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.											
31901100	695	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	696	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
31909400	697	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	698	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	699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	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
33903600	701	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	702	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
33904000	703	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	704	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.:		**38.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**329,00**	**0,00**	**329,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.086.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSB A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33903200	705	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
33904100	706	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
33904200	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
Total do P. A.:		**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**
08.243.0131.2.087.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSE A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33504300	708	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	709	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
33904100	710	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
33904200	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
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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
08.243.0131.2.088.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUN. NA GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000	712	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	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
33903900	714	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	715	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.:		**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**
Total da U. O.:		**57.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**329,00**	**0,00**	**329,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.370.000,00**	**997.000,00**	**1.224.140,00**	**0,00**	**732.609,60**	**81.283,82**	**3.491.168,09**	**838.581,51**	**323.882,10**	**2.757.148,08**	**370.957,42**	**2.726.747,23**	**31.811,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
		12.12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.056.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
31900400	465	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	466	80.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	420,00	95.420,00	80,00	11.010,00	95.420,00	11.010,00	95.420,00	0,00
31901300	467	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	529,87	0,00	18.000,00	529,87	3.082,80	17.470,13	3.082,80	15.928,73	1.541,40
31909400	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
33901400	469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903000	470	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	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
33903700	472	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	473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.300,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00
33904000	474	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
33904100	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
33909200	476	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	477	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	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.615,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
Total do P. A.:		**153.000,00**	**27.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**17.529,87**	**420,00**	**140.655,00**	**26.374,87**	**14.192,80**	**123.025,13**	**14.192,80**	**121.483,73**	**1.641,40**
17.512.0377.2.057.0000			MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DO ATERRO DE RESID SOLIDOS											
33717000	479	318.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	360.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**318.000,00**	**18.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**60.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.542.0406.2.058.0000			FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL											
31900400	480	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	481	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	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
31901300	482	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
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	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	486	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
33904100	487	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	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
44905200	489	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.:		**34.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0964.2.059.0000 IMPLANT. E MANUT. DA CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS E ECOPONTOS														
33504300	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
33903000	491	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	492	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	493	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	494	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
44905200	495	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.:		**185.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0964.2.060.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES SOCIO AMBIENTAIS DE CATADORES E OUTROS														
33504300	496	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	497	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	498	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	499	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	500	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	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.:		**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**
Total da U. O.:		**700.000,00**	**225.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**17.529,87**	**60.420,00**	**500.655,00**	**75.374,87**	**74.192,80**	**483.025,13**	**74.192,80**	**481.483,73**	**1.641,40**
Total da U. G.:		**700.000,00**	**225.000,00**	**83.500,00**	**0,00**	**17.529,87**	**60.420,00**	**500.655,00**	**75.374,87**	**74.192,80**	**483.025,13**	**74.192,80**	**481.483,73**	**1.641,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 DE AGRICULTURA											
		05.05	SECRETARIA DE AGRICULTURA											
04.122.0037.2.024.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
31900400	170	60.000,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	6.269,87	166.269,87	30,13	21.152,46	166.269,87	21.397,89	166.269,87	0,00
31901100	171	130.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.569,33	131.569,33	30,67	14.946,00	131.569,33	14.946,00	131.569,33	0,00
31901300	172	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.498,96	0,00	65.000,00	1.498,96	10.161,62	63.501,04	11.236,45	57.926,59	5.574,45
31909200	173	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	174	500,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	2.075,36	8.334,61	15,39	2.075,36	8.334,61	2.075,36	8.334,61	0,00
33901400	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	470,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
33903000	176	600.000,00	0,00	1.162.800,00	0,00	114.140,32	69.830,79	1.876.222,55	717,77	337.249,21	1.762.082,23	325.645,05	1.706.793,82	55.288,41
33903200	177	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	178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	16.350,00	15.170,00	2.000,00	14.830,00	2.000,00	14.830,00	0,00
33903900	179	523.000,00	0,00	221.200,00	0,00	86.938,21	3.370,89	747.507,67	83.630,54	66.599,24	653.742,35	58.198,71	641.128,98	19.440,48
33904000	180	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	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
33909300	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
44905100	183	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00	85,00	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00
Total do P. A.:		**1.391.000,00**	**0,00**	**1.529.350,00**	**0,00**	**204.097,49**	**83.116,24**	**3.017.299,03**	**107.148,46**	**454.183,89**	**2.806.374,43**	**435.499,46**	**2.732.898,20**	**80.303,34**
20.122.0037.1.004.0000			AQUIS DE TRATOR C/ GRADE DE ARADO, MAQUINAS DE PLANTIO E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
44905200	164	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.:		**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**
20.122.0037.1.005.0000			CONST. E APAREL DA CASA DO MEL, VIVEIRO PARA MUDAS E DE OUTRAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL											
44905100	165	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	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
Total do P. A.:		**51.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0037.2.025.0000 AQUISICAO DE MAQUINA ENSILADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS														
44905200	185	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
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**
20.122.0441.2.026.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE HORAS DE TRATOR PARA AGRICULTORES														
33504300	186	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	187	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	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
33903900	189	127.000,00	0,00	31.600,00	0,00	5.563,43	0,00	158.589,80	5.573,63	0,00	153.026,37	0,00	153.026,37	0,00
Total do P. A.:		**134.000,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**5.563,43**	**0,00**	**158.589,80**	**12.573,63**	**0,00**	**153.026,37**	**0,00**	**153.026,37**	**0,00**
20.605.0371.1.006.0000 AQUISICAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO D AGUA MUNICIPAL														
44905200	167	130.000,00	130.000,00	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.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0467.1.007.0000 CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO E APAREL. DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST														
44905100	168	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	169	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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0441.2.027.0000 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS														
33903000	190	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	191	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	192	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00	16,00	2.424,00	8.484,00	2.424,00	8.484,00	0,00
33903900	193	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	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
33904100	194	56.000,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	62.220,00	0,00
44905200	195	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.:		**69.000,00**	**0,00**	**13.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.704,00**	**12.016,00**	**2.424,00**	**70.704,00**	**2.424,00**	**70.704,00**	**0,00**
20.608.0441.2.028.0000 APOIO, CAPACITAÇÃO E AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR, PISCICULTOR, E OUTROS PRODUTORES														
33504300	196	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	197	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	198	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	199	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.:		**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**
20.608.0441.2.029.0000 AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES														
33903000	200	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.:		**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 da U. O.:		**1.954.000,00**	**340.000,00**	**1.574.670,00**	**0,00**	**209.660,92**	**83.116,24**	**3.246.592,83**	**151.738,09**	**456.607,89**	**3.030.104,80**	**437.923,46**	**2.956.628,57**	**80.303,34**
Total da U. G.:		**1.954.000,00**	**340.000,00**	**1.574.670,00**	**0,00**	**209.660,92**	**83.116,24**	**3.246.592,83**	**151.738,09**	**456.607,89**	**3.030.104,80**	**437.923,46**	**2.956.628,57**	**80.303,34**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	GABINETE											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0037.2.002.0000			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	18	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	19	320.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	9.397,50	304.397,50	2,50	36.527,70	304.397,50	36.527,70	304.397,50	0,00
31901300	20	70.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.923,50	63.923,50	76,50	7.670,82	63.923,50	7.670,82	58.809,62	5.113,88
31909200	21	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	22	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	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33901800	24	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	25	90.000,00	26.400,00	0,00	0,00	40.872,72	0,00	63.557,25	40.915,47	4.831,92	22.684,53	4.831,92	22.684,53	0,00
33903100	26	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
33903200	27	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	28	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
33903400	29	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	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
33903600	31	29.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	24.300,00	8.600,00	2.800,00	20.400,00	2.800,00	20.400,00	0,00
33903700	32	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	33	181.000,00	0,00	287.250,00	0,00	138.055,24	80,00	468.307,16	137.998,08	32.715,68	330.151,92	32.435,68	329.591,92	660,00
33904000	34	15.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00
33904100	35	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
33904200	36	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
33904600	37	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
33904700	38	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	39	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	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
33909300	40	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	41	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	42	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.:		**736.000,00**	**67.000,00**	**291.350,00**	**0,00**	**182.827,96**	**13.401,00**	**942.185,41**	**200.992,55**	**87.146,12**	**759.257,45**	**86.866,12**	**753.583,57**	**5.773,88**
Total da U. O.:		**736.000,00**	**67.000,00**	**291.350,00**	**0,00**	**182.827,96**	**13.401,00**	**942.185,41**	**200.992,55**	**87.146,12**	**759.257,45**	**86.866,12**	**753.583,57**	**5.773,88**
Total da U. G.:		**736.000,00**	**67.000,00**	**291.350,00**	**0,00**	**182.827,96**	**13.401,00**	**942.185,41**	**200.992,55**	**87.146,12**	**759.257,45**	**86.866,12**	**753.583,57**	**5.773,88**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS											
		09.09	SECRETARIA DE FINANCAS											
04.122.0037.2.051.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS											
31900400	400	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	401	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.190,68	16.000,00	136.000,00	190,68	16.537,33	134.809,32	16.537,33	134.809,32	0,00
31901300	402	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,48	0,00	30.000,00	2.396,48	4.173,12	27.603,52	4.173,12	25.516,96	2.086,56
31909200	403	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	404	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	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33901800	406	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	407	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,70	4.225,30	0,00	2.774,70	2.704,70	2.774,70	0,00
33903100	408	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	409	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
33903400	410	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	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
33903600	412	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
33903700	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
33903900	414	300.000,00	0,00	37.700,00	0,00	62.430,16	0,00	345.367,59	54.762,57	24.702,16	282.817,43	24.702,16	282.817,43	120,00
33904000	415	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
33904100	416	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
33904200	417	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	418	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	419	300.000,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	4.660,01	394.660,01	39,99	45.418,01	394.660,01	41.472,04	383.858,92	10.801,09
33909200	420	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
33909300	421	2.000,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	55.320,27	1.079,73	0,00	55.320,27	0,00	55.320,27	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	422	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
44905200	423	7.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	9.231,00	69,00	0,00	9.231,00	0,00	2.896,00	6.335,00
Total do P. A.:		**824.000,00**	**20.000,00**	**204.100,00**	**0,00**	**66.017,32**	**20.660,01**	**973.433,57**	**100.683,75**	**90.830,62**	**907.296,25**	**89.589,35**	**888.073,60**	**19.342,65**
Total da U. O.:		**824.000,00**	**20.000,00**	**204.100,00**	**0,00**	**66.017,32**	**20.660,01**	**973.433,57**	**100.683,75**	**90.830,62**	**907.296,25**	**89.589,35**	**888.073,60**	**19.342,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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											
99.999.0999.2.089.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	716	308.000,00	308.000,00	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.:		**308.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**308.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.132.000,00**	**328.000,00**	**204.100,00**	**0,00**	**66.017,32**	**20.660,01**	**973.433,57**	**100.683,75**	**90.830,62**	**907.296,25**	**89.589,35**	**888.073,60**	**19.342,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM											
		07.07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
04.122.0037.2.036.0000			MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
31900400	274	200.000,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	4.351,71	314.351,71	48,29	34.735,92	314.351,71	34.735,92	314.351,71	0,00
31901100	275	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632,68	0,00	200.000,00	7.632,68	21.475,60	192.367,32	21.475,60	192.367,32	0,00
31901300	276	70.000,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	1.397,50	101.397,50	2,50	15.300,17	101.397,50	23.096,02	93.447,29	7.950,21
31909200	277	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	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,14	2.089,86	0,00	2.910,14	0,00	2.910,14	0,00
33901400	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33901800	280	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	281	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	47.740,74	0,00	159.884,98	57.855,76	17.106,88	112.144,24	13.336,88	108.374,24	3.770,00
33903100	282	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	283	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	284	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
33903400	285	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	286	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	287	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,76	421,24	861,98	16.578,76	1.723,96	16.578,76	0,00
33903700	288	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
33903900	289	700.000,00	0,00	803.200,00	0,00	64.108,08	296.852,28	1.551.072,20	16.235,88	321.523,80	1.485.192,84	317.724,76	1.479.208,60	7.755,52
33904000	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	3.202,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
33904100	291	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
33904200	292	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	293	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	294	1.000,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	95.994,99	105,01	0,00	95.994,99	0,00	95.994,99	0,00
44905100	295	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	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	296	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
44906100	297	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.:		**1.797.500,00**	**393.000,00**	**1.044.100,00**	**0,00**	**119.481,50**	**302.601,49**	**2.444.138,28**	**123.943,22**	**411.004,35**	**2.322.885,50**	**412.093,14**	**2.305.181,05**	**19.475,73**
06.452.0965.1.014.0000		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO												
44905100	249	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
44905200	250	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.:		**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**
15.451.0038.1.015.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	251	300.000,00	299.757,56	1.393.300,00	0,00	0,00	553.101,05	1.393.361,12	181,32	0,00	840.260,07	0,00	840.260,07	553.101,05
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.757,56**	**1.393.300,00**	**0,00**	**0,00**	**553.101,05**	**1.393.361,12**	**181,32**	**0,00**	**840.260,07**	**0,00**	**840.260,07**	**553.101,05**
15.451.0038.1.016.0000		CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL												
44905100	252	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.:		**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**
15.451.0967.1.017.0000		INVESTIMENTOS NO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL												
44905100	253	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
44905200	254	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.:		**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**
15.452.0336.2.037.0000		MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
31900400	298	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
31901100	299	600.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.998,75	0,00	600.000,00	998,75	58.951,68	528.001,25	58.951,68	528.001,25	0,00
31901300	300	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.987,41	0,00	120.000,00	7.987,41	24.923,51	112.012,59	25.132,21	103.705,05	8.307,54
31909400	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60	2.010,40	0,00	2.989,60	0,00	2.989,60	0,00
33903000	302	236.000,00	0,00	28.400,00	0,00	183.321,29	0,00	264.395,34	183.325,95	29.396,86	81.074,05	29.396,86	81.074,05	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	303	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	304	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	6.118,00	0,00	16.000,00	6.118,00	6.100,00	9.882,00	7.076,00	9.882,00	0,00
44905200	305	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.:		**1.023.500,00**	**115.000,00**	**28.400,00**	**0,00**	**269.425,45**	**0,00**	**1.003.384,94**	**202.940,51**	**119.372,05**	**733.959,49**	**120.556,75**	**725.651,95**	**8.307,54**
15.452.0337.1.018.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
44905100	255	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.:		**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**
15.452.0338.2.038.0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	306	50.000,00	0,00	137.000,00	0,00	48.457,50	0,00	186.907,50	48.550,00	52.679,60	138.450,00	0,00	85.770,40	52.679,60
33903600	307	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
33903900	308	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	33.339,45	0,00	948.006,24	35.333,21	72.377,00	874.883,90	72.342,11	871.521,50	43.145,29
Total do P. A.:		**705.000,00**	**5.000,00**	**437.000,00**	**0,00**	**81.796,95**	**0,00**	**1.134.913,74**	**83.883,21**	**125.056,60**	**1.013.333,90**	**72.342,11**	**957.291,90**	**95.824,89**
15.452.0339.1.019.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES, JARDINS E CALCADOES												
44905100	256	150.000,00	407.000,00	514.500,00	0,00	257.396,70	257.396,70	514.793,40	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257.396,70
Total do P. A.:		**150.000,00**	**407.000,00**	**514.500,00**	**0,00**	**257.396,70**	**257.396,70**	**514.793,40**	**103,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.396,70**
15.452.0341.2.039.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS												
44905200	309	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.:		**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**
16.481.0351.1.020.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
44905100	257	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.:		**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**
17.511.0371.1.021.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS												
44905100	258	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**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**
17.512.0376.1.022.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA												
44905100	259	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.:		**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**
17.512.0377.1.023.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS												
44905100	260	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.:		**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**
17.512.0379.1.024.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO												
44905100	261	80.000,00	80.000,00	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.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0411.1.025.0000		CONSTR/REF/AMPLIA DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS, BEM COMO REATIVAÇÃO DE POCOS PROFUNDOS												
44905100	262	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.:		**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**
18.544.0411.1.026.0000		DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DO ACUDE ADALTO BEZERRA E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS												
33903600	263	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	264	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	265	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.:		**7.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0566.1.027.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903000	266	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	267	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	268	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	269	70.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.589,51	10,49	0,00	32.589,51	0,00	32.589,51	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	270	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.:		**90.000,00**	**37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.589,51**	**20.010,49**	**0,00**	**32.589,51**	**0,00**	**32.589,51**	**0,00**
26.782.0586.1.028.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS														
44905100	271	994.000,00	1.133.000,00	2.309.000,00	0,00	1.273.356,05	423.114,86	3.442.113,01	1.243,04	984.949,87	1.745.642,10	984.949,87	1.742.976,00	425.780,96
Total do P. A.:		**994.000,00**	**1.133.000,00**	**2.309.000,00**	**0,00**	**1.273.356,05**	**423.114,86**	**3.442.113,01**	**1.243,04**	**984.949,87**	**1.745.642,10**	**984.949,87**	**1.742.976,00**	**425.780,96**
27.695.0536.1.029.0000 CONSTRUCAO E APARELHAGEM DO PARQUE DA LAGOA														
44905100	272	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
44905200	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.797.000,00**	**3.125.157,56**	**5.726.300,00**	**0,00**	**2.001.456,65**	**1.536.214,10**	**9.965.294,00**	**434.305,09**	**1.640.382,87**	**6.688.670,57**	**1.589.941,87**	**6.603.950,48**	**1.359.886,87**
Total da U. G.:		**5.797.000,00**	**3.125.157,56**	**5.726.300,00**	**0,00**	**2.001.456,65**	**1.536.214,10**	**9.965.294,00**	**434.305,09**	**1.640.382,87**	**6.688.670,57**	**1.589.941,87**	**6.603.950,48**	**1.359.886,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	SECRETARIA DE CULTURA											
		10.10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.392.0301.1.032.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER											
44905100	424	50.000,00	50.000,00	1.779.800,00	0,00	17.785,98	1.778.598,80	1.796.384,78	1.201,20	264.050,35	264.050,35	264.050,35	264.050,35	1.514.548,45
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.779.800,00**	**0,00**	**17.785,98**	**1.778.598,80**	**1.796.384,78**	**1.201,20**	**264.050,35**	**264.050,35**	**264.050,35**	**264.050,35**	**1.514.548,45**
13.392.0307.2.052.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
31900400	426	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.127,94	0,00	28.000,00	1.127,94	3.585,50	26.872,06	3.585,50	26.872,06	0,00
31901100	427	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	30.000,00	13.840,00	1.818,00	16.160,00	1.818,00	16.160,00	0,00
31901300	428	10.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	48,96	11.548,96	1,04	1.505,91	11.548,96	1.505,91	10.785,40	763,56
31909200	429	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	430	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
33901400	431	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	432	16.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,90	380,10	6.419,90	6.419,90	0,00	0,00	6.419,90
33903100	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
33903200	434	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	435	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
33903700	436	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.407,81	88,78	29.952,78	3.455,03	1.423,74	25.507,54	1.412,13	24.914,68	1.630,29
33904000	438	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
33904100	439	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	440	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	441	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.993,35	6,65	61.993,35	61.993,35	0,00	0,00	61.993,35
Total do P. A.:		**157.000,00**	**30.000,00**	**69.550,00**	**0,00**	**18.375,75**	**137,74**	**167.914,99**	**47.010,76**	**76.746,40**	**148.501,81**	**8.321,54**	**78.732,14**	**70.807,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
13.392.0307.2.053.0000 APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULT														
33504300	443	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	444	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	50,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
33903100	445	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	446	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	447	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	448	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
33904100	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
33904200	450	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	451	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.:		**38.000,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**33.050,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
13.392.0307.2.054.0000 REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR														
33903000	452	10.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
33903600	453	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	454	150.000,00	50.000,00	491.000,00	0,00	0,00	43.820,00	590.990,00	10,00	0,00	357.170,00	0,00	357.170,00	233.820,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**50.000,00**	**506.200,00**	**0,00**	**0,00**	**43.820,00**	**616.190,00**	**5.010,00**	**0,00**	**382.370,00**	**0,00**	**382.370,00**	**233.820,00**
15.695.0536.1.033.0000 CONSTRU/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS TURISTICOS														
44905100	425	300.000,00	0,00	148.411,34	0,00	0,00	0,00	448.411,34	0,00	0,00	448.411,34	0,00	448.411,34	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**148.411,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.411,34**	**0,00**	**0,00**	**448.411,34**	**0,00**	**448.411,34**	**0,00**
Total da U. O.:		**710.000,00**	**130.000,00**	**2.504.261,34**	**0,00**	**36.161,73**	**1.822.556,54**	**3.034.151,11**	**86.271,96**	**346.046,75**	**1.248.583,50**	**272.371,89**	**1.173.563,83**	**1.824.425,55**
Total da U. G.:		**710.000,00**	**130.000,00**	**2.504.261,34**	**0,00**	**36.161,73**	**1.822.556,54**	**3.034.151,11**	**86.271,96**	**346.046,75**	**1.248.583,50**	**272.371,89**	**1.173.563,83**	**1.824.425,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		13	SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC.											
		11.11	SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL											
04.122.0037.2.055.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA PLANEJ E DESENV INSTITUC											
31900400	455	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
31901100	456	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
31901300	457	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	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
33903000	459	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	460	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	461	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
33904000	462	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
33904100	463	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	464	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.:		**41.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**41.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**41.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 PEREIRO											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900400	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,86	21.239,86	3.760,14	1.718,17	21.239,86	1.718,17	21.239,86	0,00
31901100	2	1.400.000,00	23.150,00	0,00	0,00	160.498,00	144,24	1.405.144,24	132.203,76	145.263,05	1.244.646,24	145.263,05	1.244.646,24	0,00
31901300	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.027,98	0,00	300.000,00	34.027,98	33.418,52	265.972,02	54.552,69	265.972,02	0,00
31909100	4	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	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
31909400	6	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	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3.610,00	42.150,00	8.270,00	7.200,00	41.730,00	7.200,00	41.730,00	0,00
33903000	8	90.000,00	0,00	10.600,00	0,00	35.809,05	11.367,50	117.779,90	18.629,15	22.871,35	81.433,05	24.925,35	81.433,05	537,80
33903300	9	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	10	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	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	890,00	4.610,00	9.110,00	4.610,00	9.110,00	0,00
33903900	12	540.000,00	13.800,00	0,00	0,00	6.568,44	815,73	512.789,01	19.979,43	75.108,87	503.082,25	78.108,87	503.082,25	3.138,32
33904000	13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	3.640,00	1.780,00	21.360,00	1.780,00	21.360,00	0,00
33909200	14	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
44905100	15	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	24.000,00	0,00	27.350,00	0,00	0,00	23.050,00	51.250,00	100,00	11.880,00	28.200,00	20.300,00	28.200,00	23.050,00
46907100	17	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.:		**2.500.000,00**	**37.950,00**	**37.950,00**	**0,00**	**237.323,47**	**40.227,33**	**2.480.823,01**	**256.500,46**	**303.849,96**	**2.216.773,42**	**338.458,13**	**2.216.773,42**	**26.726,12**
Total da U. O.:		**2.500.000,00**	**37.950,00**	**37.950,00**	**0,00**	**237.323,47**	**40.227,33**	**2.480.823,01**	**256.500,46**	**303.849,96**	**2.216.773,42**	**338.458,13**	**2.216.773,42**	**26.726,12**
Total da U. G.:		**2.500.000,00**	**37.950,00**	**37.950,00**	**0,00**	**237.323,47**	**40.227,33**	**2.480.823,01**	**256.500,46**	**303.849,96**	**2.216.773,42**	**338.458,13**	**2.216.773,42**	**26.726,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Orç.:		**61.700.000,00**	**18.696.302,42**	**41.371.470,67**	**0,00**	**19.763.851,24**	**10.138.156,24**	**98.773.464,35**	**5.365.555,14**	**14.770.684,21**	**75.234.245,24**	**12.642.692,31**	**72.044.032,73**	**6.965.580,38**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000054	SINDSEP	0,00	2.612,16	16.765,26
100000086	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	28.118,94	145.874,38
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	60.000,00	5.717.796,78
100010000	Salario Familia	387,84	9.317,55	129.259,83
100020000	Salario Maternidade	0,00	4.961,55	88.296,89
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	623.812,37	3.122.817,64
100060000	ISS	3,90	95.750,29	419.924,21
100070000	IRRF	630.138,21	887.189,08	1.946.735,44
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	10.329,05	99.600,15
118810123	EMPRESTIMO BB	0,00	208.140,53	1.193.161,03
118810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	42.250,13	347.421,33
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	60,60	363,60
118810145	FALTAS	0,00	6.766,79	27.004,36
118810146	SINDICATO APEOC2	0,00	9.914,94	57.461,64
118810149	SEGURO DE VIDA	0,00	1.188,80	7.395,20
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	196.683,75	2.360.204,56
200000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	905,20
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.231,50	20.128,24
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	56,47
Total Extra Orçamentário:		827.213,66	2.191.328,03	15.701.172,21
Total Geral:			**14.834.020,34**	**87.745.204,94**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	79.020.619,27	Legislativa	2.243.499,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.207.231,65	Administração	9.462.513,34
Contribuições	775.235,40	Assistência Social	2.758.558,49
Receita Patrimonial	2.310.403,40	Saúde	17.923.783,50
Transferências Correntes	78.907.117,40	Educação	36.592.908,14
Outras Receitas Correntes	219.942,00	Cultura	2.549.578,04
Deduções da Receita	(7.399.310,58)	Urbanismo	3.886.245,44
Deduções do FUNDEB	(7.399.310,58)	Saneamento	360.000,00
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	223.730,37
Receitas de Capital	2.761.061,63	Energia	32.589,51
Transferências de Capital	2.761.061,63	Transporte	2.168.756,96
		Desporto e Lazer	67.559,85
		Encargos Especiais	739.889,93
Total da Receita Orçamentária:	**81.781.680,90**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**79.009.613,11**
Empenhado a Pagar Processado	3.190.212,51		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.775.367,87		
Total Empenhado a Pagar	**6.965.580,38**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	363,60	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	363,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.200.115,99	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.122.817,64
EMPRESTIMO BB	1.193.161,03	EMPRESTIMO BB	1.193.161,03
EMPRESTIMO BRADESCO	145.874,38	EMPRESTIMO BRADESCO	145.874,38
EMPRESTIMO CEF	347.421,33	EMPRESTIMO CEF	347.421,33
FALTAS	27.004,36	FALTAS	27.004,36
IRRF	1.955.445,89	IRRF	1.946.735,44
ISS	429.626,77	ISS	419.924,21
PENSAO ALIMENTICIA.	99.600,15	PENSAO ALIMENTICIA.	99.600,15
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	20.177,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	20.128,24
RESTITUIÇÃO	905,20	RESTITUIÇÃO	905,20
Repasse do Duodecimo da Camara	2.360.204,56	RESTOS A PAGAR 2021	5.717.796,78
SEGURO DE VIDA	7.395,20	Repasse do Duodecimo da Camara	2.360.204,56
SINDICATO APEOC2	57.461,64	SEGURO DE VIDA	7.395,20
SINDSEP	16.765,26	SINDICATO APEOC2	57.461,64
Salario Familia	125.363,40	SINDSEP	16.765,26
Salario Familia	56,47	Salario Familia	129.259,83
Salario Maternidade	86.470,09	Salario Familia	56,47
		Salario Maternidade	88.296,89
Total da Receita Extra Orçamentária:	**10.073.412,78**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**15.701.172,21**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E I	3.457,05	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E I	1.776,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	731.408,38	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	351.285,16
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	36.333.955,99	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	33.338.093,54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.145.331,74	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.388.225,28
GABINETE DO PREFEITO	789.519,59	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	36.340.128,88
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.242.207,03	SECRETARIA DE FINANCAS	33.501.014,03
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.965.684,91	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	14.507.159,95
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.181.552,46	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	717.908,11
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	37.122.959,16		
SECRETARIA DE FINANCAS	6.915,72		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	489.757,77		
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.311.762,50		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	19.982.680,04		
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S	2.838.399,11		
Total das Transferências Recebidas:	**128.145.591,45**	**Total das Transferências Concedidas:**	**128.145.591,4**
Total:	**226.966.265,51**	**Total:**	**222.856.376,77**

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

B.B	1.128-2 (F M E 10%	126.841,35	B.B	1.128-2 (F M E 10%	142.264,82
B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	1.003,11	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIC	725,25
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	76.145,53	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	101.252,65
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIC	244.906,24	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.841,38
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.221,38	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	18.731,90
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	17.066,46	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	6.530,80
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.928,61	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	23.950,11
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	19.141,71	B.B	3.367-7 (F M D C A	900,08
B.B	3.367-7 (F M D C A	817,08	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	24.672,15
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	22.397,17	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	7.120,13
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCC	6.463,60	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIRE	7.319,74
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIRE	5.639,19	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	123,13
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	112,34	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOI	494,12
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOI	450,78	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESI	1.510,86
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESI	1.655,20	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	963,71
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	874,85	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	1.170,78
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	1.068,07	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SA	15.747,05
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SA	14.365,79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO	9.551,96
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO	8.713,91	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	1.761,39
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CON	956,46	B.B	4.781-3 (F P M	37.183,22
B.B	4.781-3 (F P M	38.124,83	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	131.047,11
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	270.896,11	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	15.064,22
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHC	13.675,17	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	8.538,29
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAC	5.558,19	B.B	5.236-1 (P N A E 99	19,52
B.B	5.236-1 (P N A E 99	17,81	B.B	5.243-4 (F M S 15%	44.671,09
B.B	5.243-4 (F M S 15%	7.599,17	B.B	5.623-5 (P D D E	3.162,45

B.B	5.623-5	(P D D E	246,71	B.B	6.265-0	(QSE - SALARIO	67.728,37
B.B	6.265-0	(QSE - SALARIO	472.978,63	B.B	6.387-8	(P N A T E	197.764,42
B.B	6.387-8	(P N A T E	144.057,32	B.B	6.463-7	(C I D E	17.628,77
B.B	6.463-7	(C I D E	344,86	B.B	6.812-8	(I S S - RESERV	10.649.598,41
B.B	6.812-8	(I S S - RESERV	5.129.336,57	B.B	7.037-8	(BB 7.037-8 -	45,09
B.B	7.037-8	(BB 7.037-8 -	41,13	B.B	7.489-6	(ROYALTIES PETR	3.344,46
B.B	7.489-6	(ROYALTIES PETR	1.265,15	B.B	7.801-8	(PM PEREIRO	2.863,82
B.B	7.801-8	(PM PEREIRO	2.612,62	B.B	8.057-8	(PM PEREIRO P I	337,69
B.B	8.057-8	(PM PEREIRO P I	308,07	B.B	8.065-9	(PM PEREIRO P N	120,87
B.B	8.065-9	(PM PEREIRO P N	110,26	B.B	8.095-0	(SIMPLES NACION	1.559,56
B.B	8.095-0	(SIMPLES NACION	188,96	B.B	8.452-2	(TRANS ESCOLAR	211,44
B.B	8.452-2	(TRANS ESCOLAR	192,95	B.B	9.346-7	(P N A E	647,50
B.B	9.346-7	(P N A E	16,92	B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARM	8.745,09
B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARM	71.018,59	B.B	10.473-6	(ILUMINACAO PUE	249.328,82
B.B	10.473-6	(ILUMINACAO PUE	584.226,48	B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA	3.154,57
B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA	2.863,69	B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS	18.519,80
B.B	10.705-0	(GBF - FNAS	339,84	B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS	7.364,80
B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS	13.052,25	B.B	11.102-3	(EDUCAC ETNICA	6.867,43
B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS	10.109,37	B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCA	6.647,06
B.B	11.102-3	(EDUCAC ETNICA	6.264,92	B.B	11.263-1	(BRASIL ALFABET	4.195,34
B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCA	6.300,07	B.B	11.338-7	(CUSTEIO - SAUD	1.550.770,79
B.B	11.263-1	(BRASIL ALFABET	3.827,26	B.B	11.348-4	(INVESTIMENTO -	176.832,81
B.B	11.338-7	(CUSTEIO - SAUD	802.150,34	B.B	11.444-8	(FUNDEB - PEREI	3.379.205,71
B.B	11.348-4	(INVESTIMENTO -	123.498,10	B.B	11.617-3	(CONVENIO 87577	5.474,90
B.B	11.444-8	(FUNDEB - PEREI	5.102.577,08	B.B	11.638-6	(PRECATORIO FUN	119.966,71
B.B	11.617-3	(CONVENIO 87577	4.970,07	B.B	12.124-X	(COVID 19 ASSIS	1.989,82
B.B	11.638-6	(PRECATORIO FUN	131.014,66	B.B	12.138-X	(FUNDO G. LC 17	1.353,18
B.B	12.124-X	(COVID 19 ASSIS	1.806,34	B.B	12.143-6	(SAUDE LC 173/2	6.036,91
B.B	12.138-X	(FUNDO G. LC 17	1.234,48	B.B	12.144-4	(ASSISTEN LC 17	3.784,10
B.B	12.143-6	(SAUDE LC 173/2	72.126,74	B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO E	323,81
B.B	12.144-4	(ASSISTEN LC 17	3.435,17	B.B	12.467-2	(IQM - MEIO AM	31.074,13
B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO E	7.597,54	B.B	12.537-7	(RESERVA PRECAT	3.088.244,79
B.B	12.210-6	(LEI ALDIR BLAN	35.414,23	B.B	12.600-4	(AUXILIO DONOS	182,84
B.B	12.467-2	(IQM - MEIO AM	28.271,75	B.B	12.702-7	(BL IGD PAB	14.668,36
B.B	12.537-7	(RESERVA PRECAT	2.817.356,53	B.B	12.750-7	(FMSAUDE PEREIR	463.509,06
B.B	12.600-4	(AUXILIO DONOS	166,80	B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	143.488,26
B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	6.550,74	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	4.715,09
B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	6.138,77	CEF	103-3	(I C M S	3.447,33
CEF	103-3	(I C M S	315,07	CEF	104-1	(I P V A - CAIX	7.533,01
CEF	104-1	(I P V A - CAIX	3.907,00	CEF	233-1	(I P T U	741,81
CEF	233-1	(I P T U	383,57	CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAI	115.505,60
CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAI	32.741,26	CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. C	72.533,15
CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. C	25.071,43	CEF	71.098-0	(CONV. S CIDADE	76.557,36
CEF	71.098-0	(CONV. S CIDADE	108.877,36	CEF	71.133-2	(PAVIMENTACAO C	178.701,54
CEF	71.133-2	(PAVIMENTACAO C	321.664,24	CEF	71.134-0	(PAVIMENTACAO E	80.266,58
CEF	71.134-0	(PAVIMENTACAO E	311.001,08	CEF	71.138-3	(PAV SITIO CIDA	9.735,00
CEF	71.138-3	(PAV SITIO CIDA	317.480,62	CEF	71.140-5	(SEDUC PACTO PE	4.760,05

CEF	71.140-5 (SEDUC PACTO PE	65.264,94	CEF	71.158-8 (REFORMA EEF CA	405.453,86
CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE	173,17	CEF	71.199-5 (AMBUL ESTADO 2	136.326,74
CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs S	35,24	CEF	71.220-7 (MONTE CRISTO F	251.340,81
CEF	647.198-8 (MIRANTE DO CAF	489.647,47	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE	173,17
			CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs S	35,24
			CEF	647.218-6 (RECUPERACAO DE	84.329,52
Saldo do mês anterior em Banco:		**18.163.214,52**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**22.273.103,26**
Total Geral:		**245.129.480,03**	**Total Geral:**		**245.129.480,03**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO, em 31 de Dezembro de 2022

PUBLIMAIS ASSES E PLAN CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 7.594.035,81 (SETE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
14	B.B	1.128-2 (F M E 10%	)	142.264,82
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	24.672,15
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	7.120,13
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	1.170,78
79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO	)	9.551,96
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	15.064,22
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	19,52
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	3.162,45
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	67.728,37
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	197.764,42
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	337,69
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	120,87
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	211,44
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	647,50
122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL	)	6.867,43
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	4.195,34
127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME	)	3.379.205,71
135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE	)	119.966,71
148	B.B	12.537-7 (RESERVA PRECATORIO	)	3.088.244,79
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	115.505,60
149	CEF	71.140-5 (SEDUC PACTO PELA APR	)	4.760,05
154	CEF	71.158-8 (REFORMA EEF CANDIDO	)	405.453,86
			Total da Und.	**7.594.035,81**
			Total da Unidade Gestora:	**7.594.035,81**



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.594.035,81 (SETE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 14 B.B 1.128-2 (F M E 10%)

						Saldo Inicial:	142.264,82	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS CONTRIBUINTES	CREDITO	Out	CREDITRO -	22.301,75 (C)	119.963,07	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	DEBITO	Out	DEBITO -	160,00 (C)	119.803,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	119.803,07 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 16 B.B 5.236-1 (P N A E 99)

						Saldo Inicial:	19,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	19,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 17 B.B 5.623-5 (P D D E)

						Saldo Inicial:	3.162,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3.162,45 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 18 B.B 6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC

						Saldo Inicial:	67.728,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	777,87 (C)	66.950,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	66.950,50 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 19 B.B 6.387-8 (P N A T E)

						Saldo Inicial:	197.764,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	197.764,42 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 23 B.B 9.346-7 (P N A E)

						Saldo Inicial:	647,50	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	647,50 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 55 B.B 8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO

					Saldo Inicial:	211,44 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	211,44 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 56 B.B 3.465-7 (PROINFANCIA

					Saldo Inicial:	24.672,15 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	24.672,15 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 58 B.B 3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES

					Saldo Inicial:	7.120,13 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	7.120,13 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 78 B.B 4.830-5 (BRASIL CARINHOSO

					Saldo Inicial:	15.064,22 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	15.064,22 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 79 B.B 4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO

					Saldo Inicial:	9.551,96 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	9.551,96 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 80 B.B 4.493-8 (BB 4.493-8 - FME

					Saldo Inicial:	1.170,78 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.170,78 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 85 CEF 6.340-0 (PNATE ESTADUAL

					Saldo Inicial:	115.505,60 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	115.505,60 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 99 B.B 8.057-8 (PM PEREIRO P D D E

							Saldo Inicial:		337,69 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		337,69 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 100 B.B 8.065-9 (PM PEREIRO P N T E

							Saldo Inicial:		120,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		120,87 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 115 B.B 11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2

							Saldo Inicial:		4.195,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		4.195,34 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 122 B.B 11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL

							Saldo Inicial:		6.867,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		6.867,43 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 127 B.B 11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME

							Saldo Inicial:		3.379.205,71 (D)
C. Inf.	4	FOPAG - FOLHA DA	CREDITO	Out	CREDITO -		11.105,18 (C)		3.368.100,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		3.368.100,53 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 135 B.B 11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE

							Saldo Inicial:		119.966,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		119.966,71 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 148 B.B 12.537-7 (RESERVA PRECATORIO

							Saldo Inicial:		3.088.244,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		3.088.244,79 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 149 CEF 71.140-5 (SEDUC PACTO PELA APR

						Saldo Inicial:		4.760,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		4.760,05 (C)		0,00 (D)

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 154 CEF 71.158-8 (REFORMA EEF CANDIDO

						Saldo Inicial:		405.453,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		405.453,86 (C)		0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480

ROBERTO PINHEIRO DE LIMA

Tesoureiro



Extrato conta corrente

G338030947437912006
03/01/2023 09:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 1128-2 PMP EDUCACAO 10

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.800,00 D	
				02/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	5.848,95 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	972,40 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.828,51 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	2.345,00 D	
				02/12 4047 12376-5 URUBATAN 04995			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.794,86 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200,00 D	
				260 0001 06287371307 BEATRIZ ARYADNE D			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.574	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,00 C	0,00 C
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	410,19 D	
				06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	538,63 D	
				06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.954,00 D	
				237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.747	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.913,82 C	0,00 C
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.005.731	1.909,95 D	
				07/12 2925 5731-2 IVANA G N OLIV			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.409,87 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	792,82 D	
				07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	567,79 D	
				07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.824,20 D	
				07/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.678	615,00 D	
				07/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
				07/12 4047 12336-6 MOREIRA F A A			

07/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.030	2.511,35 D	
			07/12 4047 510002030-6 FRANCISCO R F			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.630,98 C	0,00 C
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	2.500,00 D	
			08/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.659,50 D	
			08/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.901	80,00 D	
			08/12 4047 5901-3 MARIA LIMA CAB			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.535	150,00 D	
			08/12 4047 6535-8 ALCIDES LEITE			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.089	80,00 D	
			08/12 4047 12089-8 JOSE GENILSON			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.469,50 C	0,00 C
12/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	962,43 D	
			12/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
12/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	2.356,50 D	
			12/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	640,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
			237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.130.812	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.130.813	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.480,93 C	0,00 C
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			13/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.408	25,00 D	
			13/12 4047 5408-9 FRANCISCA REGI			
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.535	50,00 D	
			13/12 4047 6535-8 ALCIDES LEITE			
13/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	399,90 D	
			13/12 4047 510002111-6 ANTONIO CLAUDI			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	506,95 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	1.355,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	2.062,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	59,50 D	
			OI SA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	160,00 D	
			237 5394 03917021307 IVONE ESTEVAM DA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.225.048	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.340,30 C	0,00 C
14/12/2022	4047	99020	870 Transferência recebida	604.047.000.005.901	160,00 C	
			14/12 4047 5901-3 MARIA LIMA CAB			
14/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.901	160,00 D	

			14/12 4047 5901-3 MARIA LIMA CAB			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,75 C	0,00 C
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	3.840,00 D	
			15/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	11.131,17 D	
			15/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.971,17 C	0,00 C
16/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.831	80,00 D	
			16/12 4047 4831-3 MARIA PATRICIA			
16/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.535	150,00 D	
			16/12 4047 6535-8 ALCIDES LEITE			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
			CREA CE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318,78 C	0,00 C
19/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	28.000,00 C	
			19/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	4.194,00 D	
			19/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	10.275,00 D	
			19/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.678	735,00 D	
			19/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.100,00 D	
			004 0039 025177299000185 ESP ENGENHARI			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	2.385,17 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.121,81 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.945	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.178,02 D	0,00 C
20/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	50.000,00 C	
			20/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	1.820,00 D	
			20/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.884,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.458,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.335,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.290,00 D	
			237 5394 32005920363 RONALDO AMANCIO V			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	146,20 D	
			237 5394 32005920363 RONALDO AMANCIO V			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.201.806	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.201.807	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.043,14 D	0,00 C
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.955	3.118,75 D	
			21/12 0879 27955-2 MARCOS JULIANO			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	5.558,40 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.677,90 D	
			21/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	41.999,25 D	
			341 8943 035594518000185 MRV COMERCIAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.030,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.790	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.791	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.406,30 C	0,00 C
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.265	11,00 D	
			22/12 4047 6265-0 PM PEREIRO-QSE			
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.265	11,00 D	
			22/12 4047 6265-0 PM PEREIRO-QSE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	150.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	10.989,00 D	
			23/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.142,96 D	
			23/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.490,32 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.502,82 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	977,50 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40.259,16 D	
			341 8477 040822806000180 PAULA GRAZIEL			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.660,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	1.207,56 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.921	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.759,29 D	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.265	11,00 D	
			26/12 4047 6265-0 PM PEREIRO-QSE			
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.265	11,00 D	
			26/12 4047 6265-0 PM PEREIRO-QSE			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.434,07 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	1.434,07 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	1.550,14 D	

			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	490,49 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.930,77 C	0,00 C
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	348,88 D	
			27/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	538,63 D	
			27/12 10:51 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	2.194,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	109,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	1.031,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	28.921,13 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3703			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.144,01 C	0,00 C
28/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	150.000,00 C	
			28/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	81.288,36 D	
			28/12 15:48 D F DE S SILVA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	3.893,75 D	
			28/12 10:38 POSITIVO C A P LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	32.670,00 D	
			28/12 10:38 IND COM CONFEC ESTILO VI			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.516,65 D	
			28/12 15:48 RICELE AIRES VICTOR			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	379,00 D	
			28/12 15:48 A G M COM SERV TEC LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	6.769,20 D	
			28/12 10:38 X MEDICAL & CLEAN LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	2.338,42 D	
			28/12 10:38 R M FIGUEIREDO			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	220,00 D	
			28/12 10:38 M V BEZERRA DE SOUSA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.678	355,00 D	
			28/12 10:38 MARIA L V CRUZ			
28/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.030	2.511,35 D	
			28/12 15:48 FRANCISCO R F BEZERRA			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	33,90 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.024,37 D	0,00 C
29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	100.000,00 C	
			29/12 17:10 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.650,00 D	
			29/12 08:13 J F CONSULTORIA E SERVIC			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	209,00 D	
			29/12 15:08 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	6.303,09 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.750,00 D	

			29/12 08:13 M C ASSESSORIA E CONSULT			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.659,50 D	
			29/12 08:13 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.244,00 D	
			29/12 08:13 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.920,00 D	
			29/12 10:15 R M FIGUEIREDO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.200,00 D	
			29/12 10:15 R M FIGUEIREDO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.029,00 D	
			29/12 10:15 R M FIGUEIREDO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.680,00 D	
			29/12 10:15 R M FIGUEIREDO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			29/12 08:13 JARDEL PAIVA ROCHA 01173			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	5.084,40 D	
			29/12 10:15 L LIMA RODRIGUES ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.561,00 D	
			29/12 14:01 L LIMA RODRIGUES ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	2.296,00 D	
			29/12 14:01 L LIMA RODRIGUES ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	6,80 D	
			29/12 08:13 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
			29/12 08:13 MOREIRA F A A - ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	1.050,00 D	
			29/12 08:13 URUBATAN 04995235396			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	455,80 D	
			29/12 10:15 ANTONIO CLAUDIO S CRUZ			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.221,20 D	
			237 5394 32005920363 RONALDO AMANCIO V			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.369	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.370	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.371	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.437,21 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	1128-2 P S P D A P POBREZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.632,54			74.202,862355		
02/12/2022	RESGATE	14.794,86			13.437,418073	1,101019550	60.765,444282
	Aplicação 10/11/2022	5.917,30			5.374,379668		
	Aplicação 29/11/2022	5.863,13			5.325,185682		
	Aplicação 30/11/2022	3.014,43			2.737,852723		
05/12/2022	RESGATE	211,00			191,563286	1,101463670	60.573,880996
	Aplicação 30/11/2022	211,00			191,563286		
06/12/2022	RESGATE	2.913,82			2.644,340738	1,101907919	57.929,540258
	Aplicação 30/11/2022	2.913,82			2.644,340738		
07/12/2022	RESGATE	15.630,98			14.179,659197	1,102352305	43.749,881061
	Aplicação 30/11/2022	15.630,98			14.179,659197		
08/12/2022	RESGATE	5.469,50			4.959,648546	1,102799916	38.790,232515
	Aplicação 30/11/2022	5.469,50			4.959,648546		
12/12/2022	RESGATE	5.480,93			4.965,971548	1,103697423	33.824,260967
	Aplicação 30/11/2022	5.480,93			4.965,971548		
13/12/2022	RESGATE	5.340,30			4.836,768220	1,104105005	28.987,492747
	Aplicação 30/11/2022	5.340,30			4.836,768220		
14/12/2022	RESGATE	105,75			95,738062	1,104576364	28.891,754685
	Aplicação 30/11/2022	105,75			95,738062		
15/12/2022	RESGATE	14.971,17			13.548,284849	1,105023268	15.343,469836
	Aplicação 30/11/2022	14.971,17			13.548,284849		
16/12/2022	RESGATE	318,78			288,366013	1,105470080	15.055,103823
	Aplicação 30/11/2022	318,78			288,366013		
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.178,02			5.586,344642	1,105914582	20.641,448465
20/12/2022	APLICAÇÃO	39.043,14			35.289,672839	1,106361631	55.931,121304
21/12/2022	RESGATE	53.406,30			48.252,355464	1,106812289	7.678,765840
	Aplicação 30/11/2022	16.663,17			15.055,103823		
	Aplicação 19/12/2022	6.183,03			5.586,344642		
	Aplicação 20/12/2022	30.560,10			27.610,906999		
22/12/2022	RESGATE	22,00			19,868787	1,107264365	7.658,897053
	Aplicação 20/12/2022	22,00			19,868787		
23/12/2022	APLICAÇÃO	84.759,29			76.516,992506	1,107718524	84.175,889559
26/12/2022	RESGATE	4.930,77			4.449,492066	1,108164691	79.726,397493
	Aplicação 20/12/2022	4.930,77			4.449,492066		
27/12/2022	RESGATE	33.144,01			29.896,942509	1,108608681	49.829,454984
	Aplicação 20/12/2022	3.557,97			3.209,404987		
	Aplicação 23/12/2022	29.586,04			26.687,537522		
28/12/2022	APLICAÇÃO	18.024,37			16.251,949779	1,109058928	66.081,404763
29/12/2022	APLICAÇÃO	46.437,21			41.853,937599	1,109506361	107.935,342362
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.803,07			107.935,342362		107.935,342362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.632,54
APLICAÇÕES (+)	194.442,03
RESGATES (-)	156.740,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,67
SALDO ATUAL =	119.803,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912007
03/01/2023 09:54:45

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030947437912027
03/01/2023 10:04:07

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.438,11			5.879,995889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.672,15			5.879,995889		5.879,995889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.438,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,04
SALDO ATUAL =	24.672,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375008
03/01/2023 13:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3542-4 PM PEREIRO-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375012
03/01/2023 13:32:04

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3542-4 PM PEREIRO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.052,59			1.696,907157		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.120,13			1.696,907157		1.696,907157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.052,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,54
SALDO ATUAL =	7.120,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912009
03/01/2023 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.160,42			1.054,805628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.170,78			1.054,805628		1.054,805628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	1.170,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912010
03/01/2023 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031019553849008
03/01/2023 10:27:19

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.467,40			8.605,737959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.551,96			8.605,737959		8.605,737959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.467,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,56
SALDO ATUAL =	9.551,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912011
03/01/2023 09:56:17

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

G336031019553849010
03/01/2023 10:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.921,32			3.590,183211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.064,22			3.590,183211		3.590,183211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.921,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,90
SALDO ATUAL =	15.064,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912012
03/01/2023 09:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,35			17,589436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,52			17,589436		17,589436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	19,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912013
03/01/2023 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5623-5 PM PEREIRO-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375015
03/01/2023 13:33:24

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5623-5 PM PEREIRO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.134,45			2.849,172465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.162,45			2.849,172465		2.849,172465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.134,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	3.162,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912014
03/01/2023 09:57:27

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6265-0 PM PEREIRO-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.335,94 D	
				COSERN			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.335,94 C	0,00 C
13/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	38,84 D	
				13/12 0323 11611-4 S S S R B H B			
13/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.011.611	43,62 D	
				13/12 0323 11611-4 S S S R B H B			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	8.668,73 D	
				COELCE			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	903,60 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	11.593,15 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	84,60 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	105,75 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	168,75 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	84,60 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	84,60 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	315,75 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	147,75 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	105,75 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	904,50 D	
				CAGECE			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.249,99 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	658,60 D	
				CAGECE			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	658,60 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.145	66.663,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.663,03 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	500,00 D	

			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.700,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.819	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.820	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.222,00 C	0,00 C
22/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	11,00 C	
			22/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
22/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	11,00 C	
			22/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.148,00 D	
			237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	57.160,00 D	
			237 0607 016867118000151 B E B COMERCI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.922	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.923	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.330,00 C	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	11,00 C	
			26/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
26/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	11,00 C	
			26/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	1.113,40 D	
			COSERN			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.113,40 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6265-0 PM PEREIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.098,71			22.159,653300		
02/12/2022	RESGATE	1.335,94			321,159809	4,159735937	21.838,493491
	Aplicação 18/10/2022	1.335,94			321,159809		
13/12/2022	RESGATE	23.249,99			5.572,456313	4,172305478	16.266,037178
	Aplicação 18/10/2022	10.195,75			2.443,672207		
	Aplicação 26/10/2022	11,15			2,673168		
	Aplicação 18/11/2022	13.043,09			3.126,110938		
14/12/2022	RESGATE	658,60			157,781583	4,174124680	16.108,255595
	Aplicação 18/11/2022	658,60			157,781583		
21/12/2022	RESGATE	4.222,00			1.009,268156	4,183229180	15.098,987439
	Aplicação 18/11/2022	4.222,00			1.009,268156		
23/12/2022	RESGATE	61.330,00			14.648,136073	4,186880822	450,851366
	Aplicação 18/11/2022	61.330,00			14.648,136073		
29/12/2022	RESGATE	1.113,40			265,465413	4,194143370	185,385953
	Aplicação 18/11/2022	1.113,40			265,465413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	777,87			185,385953		185,385953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.098,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.909,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,09
SALDO ATUAL =	777,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	66.663,03			60.278,642749	1,105914582	60.278,642749
22/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,868787	1,107264365	60.298,511536
26/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,852644	1,108164691	60.318,364180
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.950,50			60.318,364180		60.318,364180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.707,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,47
SALDO ATUAL =	66.950,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

G337030902274582008
03/01/2023 09:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6387-8 PM PEREIRO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.270,00 D	
				237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.270,00 C	0,00 C
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	8.481,89 D	
				23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.481,89 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.052	151.256,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.256,61 D	0,00 C
28/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	9.181,14 D	
				28/12 15:50 RICELE AIRES VICTOR			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.181,14 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030902274582010
03/01/2023 09:09:53

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6387-8 PM PEREIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.653,52			61.496,123959		
01/12/2022	RESGATE	4.270,00			3.879,806432	1,100570370	57.616,317527
	Aplicação 13/10/2022	4.270,00			3.879,806432		
23/12/2022	RESGATE	8.481,89			7.657,080582	1,107718524	49.959,236945
	Aplicação 13/10/2022	8.481,89			7.657,080582		
26/12/2022	APLICAÇÃO	151.256,61			136.492,897877	1,108164691	186.452,134822
28/12/2022	RESGATE	9.181,14			8.278,315758	1,109058928	178.173,819064
	Aplicação 13/10/2022	9.181,14			8.278,315758		
30/12/2022	SALDO ATUAL	197.764,42			178.173,819064		178.173,819064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.653,52
APLICAÇÕES (+)	151.256,61
RESGATES (-)	21.933,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,32
SALDO ATUAL =	197.764,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375009
03/01/2023 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8057-8 PM PEREIRO PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375017
03/01/2023 13:34:25

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8057-8 PM PEREIRO PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	334,70			304,237687		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,69			304,237687		304,237687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	337,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375010
03/01/2023 13:30:55

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8065-9 PM PEREIRO PNTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375018
03/01/2023 13:35:05

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8065-9 PM PEREIRO PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119,80			108,894324		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120,87			108,894324		108,894324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	120,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912018
03/01/2023 09:58:25

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8452-2 PMP TR-FONTE 50
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375019
03/01/2023 13:35:35

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8452-2 PMP TR-FONTE 50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209,57			190,496666		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211,44			190,496666		190,496666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	211,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337030902274582009
03/01/2023 09:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9346-7 PM PEREIRO-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.756	667,35 D	
				06/12 4047 3756-7 MARIA ALBERLAN			
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.438	644,60 D	
				06/12 4047 6438-6 PAULO CESAR B			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.311,95 C	0,00 C
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	167,50 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.070,86 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	4.381,86 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	933,43 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.553,65 C	0,00 C
08/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.580	1.982,50 D	
				08/12 4047 11580-0 ALANA RODRIGUE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.982,50 C	0,00 C
12/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	5.040,00 D	
				12/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
12/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.030	2.379,00 D	
				12/12 4047 9030-1 MARIA CLEBIA B			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.200,00 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.619,00 C	0,00 C
15/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	200,00 D	
				15/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
15/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.744	1.982,50 D	
				15/12 4047 9744-6 ODAIR JOSE VIC			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.182,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030902274582011
03/01/2023 09:10:24

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9346-7 PM PEREIRO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.207,76			26.549,458705		
06/12/2022	RESGATE	1.311,95			1.190,616727	1,101907919	25.358,841978
	Aplicação 04/11/2022	1.311,95			1.190,616727		
07/12/2022	RESGATE	6.553,65			5.945,150176	1,102352305	19.413,691802
	Aplicação 04/11/2022	6.553,65			5.945,150176		
08/12/2022	RESGATE	1.982,50			1.797,696909	1,102799916	17.615,994893
	Aplicação 04/11/2022	1.982,50			1.797,696909		
12/12/2022	RESGATE	16.619,00			15.057,568908	1,103697423	2.558,425985
	Aplicação 04/11/2022	16.619,00			15.057,568908		
15/12/2022	RESGATE	2.182,50			1.975,071533	1,105023268	583,354452
	Aplicação 04/11/2022	2.182,50			1.975,071533		
30/12/2022	SALDO ATUAL	647,50			583,354452		583,354452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.207,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.649,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,34
SALDO ATUAL =	647,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912019
03/01/2023 09:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375020
03/01/2023 13:36:21

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.806,64			6.187,142162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.867,43			6.187,142162		6.187,142162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.806,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,79
SALDO ATUAL =	6.867,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375011
03/01/2023 13:31:17

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375021
03/01/2023 13:36:55

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.158,20			3.779,747550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.195,34			3.779,747550		3.779,747550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.158,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	4.195,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912021
03/01/2023 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11444-8 SME PEREIRO - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	627,22 C	
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	63,70 D	
				01/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,52 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	645,99 C	
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	3.600,00 D	
				02/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	151.969,33 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	103.964,52 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	279.062,34 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	17.254,06 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.912,47 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.101,44 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.401,09 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	37.673,55 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	105.434,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	11.190,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	216.414,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.204	2.002,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.205	4.925,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.206	246,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.207	721,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.208	1.609,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	77.598,43 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.628,17 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.927,10 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.781,56 C	0,00 C
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.800,00 D	
			07/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	219.249,00 D	
			07/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.049,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.416,53 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.416,53 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	32,68 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.472,89 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.678,31 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.542,57 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.893,44 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.215,70 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.835,59 D	0,00 C
12/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	20.970,00 D	
			12/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
12/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	7.350,00 D	
			12/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.320,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.712,96 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.951,55 C	
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	12.938,44 D	
			13/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			13/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.016,07 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	864,47 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	864,47 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	724,28 C	
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	19.200,00 D	
			15/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.475,72 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	598,67 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,67 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	694,54 C	
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.039	10.485,00 D	
			19/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	10.275,00 D	
			19/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	13.700,00 D	
			19/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.765,46 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.680,65 C	

			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.305	534,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.306	389,02 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334.290,48 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.478,27 C	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	4.754,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	237,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	1.942,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	31.530,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.673,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.606	16.503,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.607	1.609,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.608	80,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.609	721,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.610	221.240,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.611	11.393,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.612	107.869,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.079,35 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.700,91 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	668,03 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.865,97 C	
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.925,97 D	
			27/12 10:52 SINDICATO APEOC			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.644	8.726,67 D	
			27/12 13:36 ASTOR STAUDT ME			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	531,33 D	
			27/12 10:52 FERME E FRANCISCO FUSION			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	184,84 D	
			27/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	63.052,68 D	
			27/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	35,99 D	
			27/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	58.247,67 D	
			27/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	24,24 D	
			27/12 10:52 SINDICATO P - SI			

27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	77.567,51 D	
			27/12 10:52 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.927,10 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.628,17 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.382,74 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.040,02 C	
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.955	12.499,00 D	
			28/12 10:39 MARCOS JULIANO DA SILVA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	120.709,00 D	
			28/12 10:39 D F DE S SILVA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	23.043,75 D	
			28/12 10:39 POSITIVO C A P LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	12.938,44 D	
			28/12 10:39 X MEDICAL & CLEAN LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	54.153,60 D	
			28/12 10:39 X MEDICAL & CLEAN LTDA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	3.520,00 D	
			28/12 10:39 M V BEZERRA DE SOUSA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.823,77 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	25,79 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.515,67 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.578,28 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.652,55 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.468,50 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,65 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	795,39 C	
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.841	757.506,84 D	
			29/12 13:43 CONSTRULIMP CONSTRUCOES			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	52.053,46 D	
			29/12 17:11 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	710,00 D	
			29/12 08:13 JARDEL PAIVA ROCHA 01173			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	6.249,60 D	
			29/12 10:16 L LIMA RODRIGUES ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.107,14 D	
			29/12 08:13 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	31.241,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	22.721,15 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658.211,93 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9

Conta 11444-8 SME PEREIRO - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.689.856,97			5.172.002,459562		
01/12/2022	APLICAÇÃO	563,52			512,025414	1,100570370	5.172.514,484976
02/12/2022	RESGATE	1.369.410,55			1.243.765,862284	1,101019550	3.928.748,622692
	Aplicação 31/08/2022	1.819,10			1.652,200439		
	Aplicação 01/09/2022	848,28			770,447774		
	Aplicação 02/09/2022	995,02			903,723897		
	Aplicação 09/09/2022	320.739,09			291.310,981683		
	Aplicação 12/09/2022	295,92			268,768565		
	Aplicação 13/09/2022	120.739,03			109.661,117441		
	Aplicação 14/09/2022	1.015,82			922,613373		
	Aplicação 15/09/2022	800,87			727,388232		
	Aplicação 16/09/2022	759,23			689,570803		
	Aplicação 20/09/2022	135.784,80			123.326,418922		
	Aplicação 21/09/2022	23.426,25			21.276,870828		
	Aplicação 22/09/2022	789,53			717,089638		
	Aplicação 23/09/2022	734,66			667,251558		
	Aplicação 26/09/2022	717,89			652,010897		
	Aplicação 27/09/2022	302.953,29			275.157,046515		
	Aplicação 28/09/2022	778,97			707,501563		
	Aplicação 29/09/2022	456.212,80			414.354,860156		
05/12/2022	APLICAÇÃO	761,91			691,725038	1,101463670	3.929.440,347730
06/12/2022	RESGATE	42.781,56			38.824,986428	1,101907919	3.890.615,361302
	Aplicação 29/09/2022	42.781,56			38.824,986428		
07/12/2022	RESGATE	221.049,00			200.524,822235	1,102352305	3.690.090,539067
	Aplicação 29/09/2022	66.062,01			59.928,219720		
	Aplicação 04/10/2022	52.752,00			47.854,032030		
	Aplicação 05/10/2022	626,14			568,000193		
	Aplicação 07/10/2022	709,98			644,056343		
	Aplicação 10/10/2022	100.898,87			91.530,513949		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.416,53			1.284,485045	1,102799916	3.691.375,024112
09/12/2022	APLICAÇÃO	350.835,59			318.001,904203	1,103249966	4.009.376,928315
12/12/2022	RESGATE	28.320,00			25.659,206418	1,103697423	3.983.717,721897
	Aplicação 10/10/2022	28.320,00			25.659,206418		
13/12/2022	APLICAÇÃO	104.016,07			94.208,494236	1,104105005	4.077.926,216133
14/12/2022	APLICAÇÃO	864,47			782,625835	1,104576364	4.078.708,841968
15/12/2022	RESGATE	18.475,72			16.719,756529	1,105023268	4.061.989,085439
	Aplicação 10/10/2022	18.475,72			16.719,756529		
16/12/2022	APLICAÇÃO	598,67			541,552422	1,105470080	4.062.530,637861
19/12/2022	RESGATE	33.765,46			30.531,707014	1,105914582	4.031.998,930847
	Aplicação 10/10/2022	33.765,46			30.531,707014		
20/12/2022	APLICAÇÃO	292.393,32			264.283,677061	1,106361631	4.296.282,607908
21/12/2022	APLICAÇÃO	555.573,08			501.957,816624	1,106812289	4.798.240,424532
22/12/2022	APLICAÇÃO	609.542,99			550.494,542466	1,107264365	5.348.734,966998
23/12/2022	RESGATE	1.334.290,48			1.204.539,267953	1,107718524	4.144.195,699045
	Aplicação 10/10/2022	123.463,68			111.457,630203		
	Aplicação 11/10/2022	91.777,99			82.853,167041		

	Aplicação 11/10/2022	91.777,99	82.855,167911		
	Aplicação 13/10/2022	655,17	591,458292		
	Aplicação 17/10/2022	809,79	731,044678		
	Aplicação 18/10/2022	85.153,27	76.872,657868		
	Aplicação 19/10/2022	834,01	752,903732		
	Aplicação 21/10/2022	608,48	549,305876		
	Aplicação 25/10/2022	305.329,09	275.637,796236		
	Aplicação 26/10/2022	639,18	577,010782		
	Aplicação 31/10/2022	725.019,82	654.516,292375		
26/12/2022	RESGATE	398.079,35	359.223,997329	1,108164691	3.784.971,701716
	Aplicação 31/10/2022	398.079,35	359.223,997329		
27/12/2022	APLICAÇÃO	51.382,74	46.348,852287	1,108608681	3.831.320,554003
28/12/2022	RESGATE	225.823,77	203.617,467296	1,109058928	3.627.703,086707
	Aplicação 31/10/2022	60.766,81	54.791,330778		
	Aplicação 01/11/2022	65.204,75	58.792,863494		
	Aplicação 03/11/2022	912,10	822,405423		
	Aplicação 08/11/2022	98.940,11	89.210,867601		
29/12/2022	RESGATE	658.211,93	593.247,549663	1,109506361	3.034.455,537044
	Aplicação 08/11/2022	9.856,83	8.883,979130		
	Aplicação 10/11/2022	460.519,36	415.066,890382		
	Aplicação 11/11/2022	613,63	553,063975		
	Aplicação 16/11/2022	126.384,25	113.910,345881		
	Aplicação 17/11/2022	794,86	716,404550		
	Aplicação 25/11/2022	36.710,36	33.087,108246		
	Aplicação 28/11/2022	23.332,64	21.029,757499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.368.100,53	3.034.455,537044		3.034.455,537044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.689.856,97
APLICAÇÕES (+)	1.967.948,89
RESGATES (-)	4.330.207,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.502,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.502,49
SALDO ATUAL =	3.368.100,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912022
03/01/2023 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375024
03/01/2023 13:37:57

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.904,72			108.082,769654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	119.966,71			108.082,769654		108.082,769654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.904,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,99
SALDO ATUAL =	119.966,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030947437912023
03/01/2023 10:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12537-7 MUNICIPIO RES PRECA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318035375025
03/01/2023 13:38:34

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12537-7 MUNICIPIO RES PRECA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.060.906,60			2.782.322,387342		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.088.244,79			2.782.322,387342		2.782.322,387342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.060.906,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.338,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.338,19
SALDO ATUAL =	3.088.244,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00000340-0

Data: 03/01/2023 - 14:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306175	APLICACAO	86.641,49 D	86.641,49 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	86.641,49 C	0,00 C
02/12/2022	465475	RESGATE	20.130,00 C	20.130,00 C
02/12/2022	713755	DB OBT CE	14.274,00 D	5.856,00 C
02/12/2022	713759	DB OBT CE	1.098,00 D	4.758,00 C
02/12/2022	713763	DB OBT CE	610,00 D	4.148,00 C
02/12/2022	713765	DB OBT CE	1.342,00 D	2.806,00 C
02/12/2022	713769	DB OBT CE	2.806,00 D	0,00 C
05/12/2022	259042	RESGATE	20.634,32 C	20.634,32 C
05/12/2022	714884	DB OBT CE	3.783,93 D	16.850,39 C
05/12/2022	714885	DB OBT CE	9.751,24 D	7.099,15 C
05/12/2022	714887	DB OBT CE	685,38 D	6.413,77 C
05/12/2022	714891	DB OBT CE	735,83 D	5.677,94 C
05/12/2022	714893	DB OBT CE	2.187,28 D	3.490,66 C
05/12/2022	714896	DB OBT CE	877,38 D	2.613,28 C
05/12/2022	714897	DB OBT CE	1.302,36 D	1.310,92 C
05/12/2022	714898	DB OBT CE	621,24 D	689,68 C
05/12/2022	714901	DB OBT CE	244,58 D	445,10 C
05/12/2022	714902	DB OBT CE	445,10 D	0,00 C
26/12/2022	525199	RESGATE	20.044,89 C	20.044,89 C
26/12/2022	733353	DB OBT CE	610,00 D	19.434,89 C
26/12/2022	733358	DB OBT CE	1.952,00 D	17.482,89 C
26/12/2022	733362	DB OBT CE	366,00 D	17.116,89 C
26/12/2022	733861	DB OBT CE	1.253,63 D	15.863,26 C
26/12/2022	733864	DB OBT CE	2.007,36 D	13.855,90 C
26/12/2022	733867	DB OBT CE	4.856,88 D	8.999,02 C
26/12/2022	733869	DB OBT CE	852,83 D	8.146,19 C

26/12/2022	733870	DB OBT CE	155,53 D	7.990,66 C
26/12/2022	733871	DB OBT CE	6.742,42 D	1.248,24 C
26/12/2022	733873	DB OBT CE	1.248,24 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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000340-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.509,11C	13.297,025943
Aplicações	86.641,49C	13.011,215673
Resgates	60.809,21D	9.107,744593
Rendimento Bruto no Mês	1.164,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.505,60C	17.200,497023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	86.641,49C	13.011,215673
02 / 12	RESGATE	20.130,00D	3.021,766505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	20.634,32D	3.096,224626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20.044,89D	2.989,753460
	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

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071140-5

Data: 03/01/2023 - 15:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	258300	RESGATE	13.600,00 C	13.600,00 C
09/12/2022	719914	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
09/12/2022	719915	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
09/12/2022	719916	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
09/12/2022	719917	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
09/12/2022	719918	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
09/12/2022	719919	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
09/12/2022	719920	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
09/12/2022	719922	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
09/12/2022	719925	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
09/12/2022	719927	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
09/12/2022	719930	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
09/12/2022	719931	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
09/12/2022	719933	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
09/12/2022	719936	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
09/12/2022	720271	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
09/12/2022	720280	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
09/12/2022	720667	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C
12/12/2022	586677	RESGATE	1.600,00 C	1.600,00 C
12/12/2022	720833	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
12/12/2022	720834	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071140-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.874,95C	2.985,882192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.277,040705
Rendimento Bruto no Mês	85,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.760,05C	708,841487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	13.600,00D	2.037,438221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.600,00D	239,602484
	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

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071158-8

Data: 03/01/2023 - 15:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2022	593563	RESGATE	85.530,22 C	85.530,22 C
23/12/2022	732203	DB OBT CE	85.530,22 D	0,00 C
26/12/2022	525203	RESGATE	6.092,94 C	6.092,94 C
26/12/2022	733633	DB OBT CE	6.092,94 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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071158-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492.893,28C	74.049,039716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.623,16D	13.670,947166
Rendimento Bruto no Mês	4.183,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.453,86C	60.378,092549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	85.530,22D	12.762,167511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.092,94D	908,779654
	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

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

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.412.328,36 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 4 **SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

U.O.: 0606 **SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA	)	18.731,90
30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL	)	6.530,80
34	B.B	5.243-4 (F M S 15%	)	44.671,09
36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI	)	8.745,09
119	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE	)	1.550.770,79
121	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE	)	176.832,81
141	B.B	12.143-6 (SAUDE LC 173/2020 PE	)	6.036,91
156	B.B	12.750-7 (FMSAUDE PEREIRO COVI	)	463.509,06
157	CEF	71.199-5 (AMBUL ESTADO 2022	)	136.326,74
25	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE	)	173,17
		Total da Und.		**2.412.328,36**
		Total da Unidade Gestora:		**2.412.328,36**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.412.328,36 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 29 B.B 2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA

						Saldo Inicial:	18.731,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		18.731,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 30 B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL

						Saldo Inicial:	6.530,80 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	6.530,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 34 B.B 5.243-4 (F M S 15%)

						Saldo Inicial:		44.671,09	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS CONTRIBUINTES	CREDITO	Out	CREDITO -	30.856,04	(D)	75.527,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	75.527,13	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 36 B.B 9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI

						Saldo Inicial:		8.745,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	0,11	(C)	8.744,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	8.744,98	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 119 B.B 11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE

						Saldo Inicial:		1.550.770,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.550.770,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 121 B.B 11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE

						Saldo Inicial:		176.832,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	176.832,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 141 B.B 12.143-6 (SAUDE LC 173/2020 PE

						Saldo Inicial:		6.036,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	6.036,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 156 B.B 12.750-7 (FMSAUDE PEREIRO COVI

						Saldo Inicial:		463.509,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	463.509,06	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 157 CEF 71.199-5 (AMBUL ESTADO 2022

						Saldo Inicial:		136.326,74	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	136.326,74 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480

ROBERTO PINHEIRO DE LIMA

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899029
03/01/2023 14:26:09

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725024
03/01/2023 14:45:03

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2951-3 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.566,08			16.876,311934		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.731,90			16.876,311934		16.876,311934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.566,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,82
SALDO ATUAL =	18.731,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899030
03/01/2023 14:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3072-4 FMS-PEREIRO-FNS INMAQ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725025
03/01/2023 14:45:32

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3072-4 FMS/PEREIRO-FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.468,85			1.556,454153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.530,80			1.556,454153		1.556,454153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,95
SALDO ATUAL =	6.530,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899031
03/01/2023 14:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 5243-4 DESPESA COM SAUDE 15

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	3.573,41 D	
				01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	109,20 D	
				01/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.784,00 D	
				237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.719	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.477,61 C	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	200.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	50.893,24 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.919,61 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	157.871,41 D	
				02/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	152,61 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	18.621,23 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	357,00 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.175,93 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	32.272,15 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	36.289,26 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	185,29 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.737,73 C	0,00 C
05/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.468	1.500,00 D	
				05/12 1024 27468-2 JOAO PAULO BON			
05/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.720	665,00 D	
				05/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR			
05/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.720	450,00 D	

			05/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR			
05/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.005.213	400,00 D	
			05/12 4047 510005213-5 JOAO EUDES FEL			
05/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.008.167	500,00 D	
			05/12 4047 510008167-4 KATIA MAGNOLIA			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.515,00 C	0,00 C
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	50.000,00 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	30,30 D	
			06/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	63,07 D	
			06/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	686,80 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.506,39 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	296,18 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	8.686,36 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	838,76 D	
			06/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	31,00 D	
			06/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	15.772,07 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.944,47 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	173,99 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.679,83 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.385,11 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.756	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.757	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.758	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.872,67 D	0,00 C
07/12/2022	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.209.838	2.809,58 C	
			07/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	100.000,00 C	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	50.000,00 C	
			07/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	1.214,55 D	
			07/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			

07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	2.672,01 D	
			07/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.027.389	160,00 D	
			07/12 1140 27389-9 FRANCISCO HORA			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	10.860,00 D	
			07/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	69.651,56 D	
			07/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	962,00 D	
			07/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	86,30 D	
			07/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	8.976,90 D	
			07/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	7.445,60 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	4.669,52 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	6.193,11 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	8.750,38 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.682	400,00 D	
			07/12 4047 5682-0 ANTONIO CLESER			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.144	80,00 D	
			07/12 4047 10144-3 ANTONIA LUANA			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.040	240,00 D	
			07/12 4047 12040-5 FRANCISCO E SI			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
			07/12 4047 12336-6 MOREIRA F A A			
07/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.003.143	240,00 D	
			07/12 4047 510003143-X FRANCISCO NOGU			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	558.600.000.004.089	44.789,00 D	
			07/12 8600 4089-4 HOSPITRONICA L			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	107,71 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	608,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.297,15 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.306.666	44.789,00 C	
			341 4114 17737428000114 HOSPITRONICA -			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.364.544	44.789,00 C	
			08/12 09:54 00006470099947 LEANDRO MAR			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.095.625	1.500,00 D	
			08/12 0036 95625-2 YNGRID PINTO F			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.139	1.500,00 D	
			08/12 0094 44139-2 ANTONIO J BEZE			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.007.186	3.125,00 D	
			08/12 1605 7186-2 VALMIR CORDEIR			
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	2.500,00 D	
			08/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			

08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.462,50 D	
			08/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	44.789,00 D	
			341 4081 06470099947 LEANDRO MARIA CLA			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	105,75 D	
			CAGECE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.726	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.584,75 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,57 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	272,17 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.967,45 D	0,00 C
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.536	28.654,81 D	
			13/12 4047 11536-3 IDEAL C SERVIC			
13/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	412,80 D	
			13/12 4047 510002111-6 ANTONIO CLAUDI			
13/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	34,40 D	
			13/12 4047 510002111-6 ANTONIO CLAUDI			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	8.503,47 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	7.249,60 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	120,14 D	
			OI SA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.080,97 C	0,00 C
14/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	20.784,00 D	
			14/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
14/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	6.710,76 D	
			14/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	161,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	747,38 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.403,89 C	0,00 C
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	9.689,05 D	
			15/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.689,05 C	0,00 C
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.099	1.400,00 D	
			19/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI			
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	1.148,50 D	
			CAGECE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.310,00 D	
			004 0039 025177299000185 ESP ENGENHARI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.869,85 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	15.952,58 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.966	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.967	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.968	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.713,93 C	0,00 C
20/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	50.000,00 C	
			20/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,66 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,67 C	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	32.666,20 D	
			20/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	8.266,00 D	
			20/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	95,20 D	
			20/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	9.175,60 D	
			20/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.596,29 D	
			20/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	2.831,05 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	12.389,13 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	202,71 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	1.920,00 D	
			20/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	440,00 D	
			20/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	328,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	19.393,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	47.924,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	20.916,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	51.359,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.831,13 C	0,00 C
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.635	1.500,00 D	
			21/12 0433 69635-8 PEDRO G MATIAS			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.019.087	1.643,83 D	
			21/12 1140 19087-X R G COSTA ALVE			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	13.317,00 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	4.520,00 D	
			21/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	480,00 D	

			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.270,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.817	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.818	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.752,83 C	0,00 C
22/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	100.000,00 C	
			22/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.021.692	13.544,27 D	
			22/12 1140 21692-5 C V A M O LTDA			
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.021.692	12.530,00 D	
			22/12 1140 21692-5 C V A M O LTDA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.050,00 D	
			237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	18.472,00 D	
			033 1689 040996573000131 UNICLIM PEREI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	30.625,00 D	
			748 2301 040103271000197 FELIPE NUNES			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.337.368	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.337.369	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.337.370	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.745,73 D	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	200.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	200.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	8.637,14 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	190.803,00 D	
			23/12 2917 726000-8 TRATA H C H EI			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	17.521,62 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	44.572,98 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	333,12 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	16.994,47 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	14.739,37 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	387,60 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	79.893,47 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1,70 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			

23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	538,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	221,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.355,46 D	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	4.750,00 D	
			26/12 2917 726000-8 TRATA H C H EI			
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	4.500,00 D	
			26/12 2917 726000-8 TRATA H C H EI			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.550,14 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.800,14 C	0,00 C
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	100.000,00 C	
			27/12 13:36 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	30,30 D	
			27/12 10:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	63,07 D	
			27/12 10:54 FERME E FRANCISCO FUSION			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	2.815,58 D	
			27/12 13:37 R M FIGUEIREDO			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	6.324,40 D	
			27/12 13:37 R M FIGUEIREDO			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	3.437,28 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	6.706,09 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.425,33 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	686,80 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.233,27 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	9.311,27 D	
			27/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	31,00 D	
			27/12 10:54 SINDICATO P - SI			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	838,76 D	
			27/12 10:54 SINDICATO P - SI			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.944,47 D	
			27/12 10:54 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	16.873,28 D	
			27/12 10:54 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.679,83 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	173,99 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.385,11 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	2.164,63 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3703			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.662	11,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.663	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.664	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.842,54 D	0,00 C
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	931,00 D	
			28/12 15:52 D F DE S SILVA			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	1.738,50 D	
			28/12 15:52 DIOTEC COM E MANUTENCAO			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	1.008,80 D	
			28/12 15:52 RICELE AIRES VICTOR			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.536	22.502,76 D	
			28/12 15:52 IDEAL C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	115,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	123,46 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	400,00 D	
			260 0001 037951188000163 FRANCISCO LUC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	600,00 D	
			260 0001 037951188000163 FRANCISCO LUC			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.374.558	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.374.559	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.442,36 C	0,00 C
29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	50.000,00 C	
			29/12 17:10 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,48 C	
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.750,00 D	
			29/12 08:08 J F CONSULTORIA E SERVIC			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.348,23 D	
			29/12 17:11 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.852,82 D	
			29/12 17:11 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	54.785,95 D	
			29/12 17:11 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.350,00 D	
			29/12 08:08 M C ASSESSORIA E CONSULT			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.007.186	3.125,00 D	
			29/12 08:08 VALMIR CORDEIRO DE LIMA			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.462,50 D	
			29/12 08:08 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.865,00 D	
			29/12 08:08 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.720	450,00 D	
			29/12 08:08 FRANCISCO CIPRIANO NOGUE			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.720	665,00 D	
			29/12 08:08 FRANCISCO CIPRIANO NOGUE			

29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.099	1.400,00 D	
			29/12 08:08 JOSE EDINEI DIOGENES			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.008,89 D	
			29/12 08:08 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	69,70 D	
			29/12 08:08 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
			29/12 08:08 MOREIRA F A A - ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	595,00 D	
			29/12 08:08 URUBATAN 04995235396			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	301,00 D	
			29/12 10:16 ANTONIO CLAUDIO S CRUZ			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	257,99 D	
			29/12 10:16 ANTONIO CLAUDIO S CRUZ			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.005.213	400,00 D	
			29/12 08:08 JOAO EUDES FELIX DE MOUR			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.008.167	500,00 D	
			29/12 08:08 KATIA MAGNOLIA P QUEIROZ			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.003.203	40.098,00 D	
			29/12 10:39 ALLIAG 00007570518000100			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.550,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	42,46 D	
			OI SA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.378	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.267,80 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725026
03/01/2023 14:45:58

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5243-4 DESPESA COM SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.970,76			28.152,001370		
01/12/2022	RESGATE	12.477,61			11.337,403169	1,100570370	16.814,598201
	Aplicação 18/11/2022	4.313,26			3.919,115469		
	Aplicação 30/11/2022	8.164,35			7.418,287700		
02/12/2022	RESGATE	6.737,73			6.119,537114	1,101019550	10.695,061087
	Aplicação 30/11/2022	6.737,73			6.119,537114		
05/12/2022	RESGATE	3.515,00			3.191,208295	1,101463670	7.503,852792
	Aplicação 30/11/2022	3.515,00			3.191,208295		
06/12/2022	APLICAÇÃO	14.872,67			13.497,198580	1,101907919	21.001,051372
07/12/2022	RESGATE	11.297,15			10.248,220962	1,102352305	10.752,830410
	Aplicação 30/11/2022	8.271,89			7.503,852792		
	Aplicação 06/12/2022	3.025,26			2.744,368170		
08/12/2022	APLICAÇÃO	33.584,75			30.454,073774	1,102799916	41.206,904184
09/12/2022	APLICAÇÃO	157.967,45			143.183,734301	1,103249966	184.390,638485
13/12/2022	RESGATE	45.080,97			40.830,328453	1,104105005	143.560,310032
	Aplicação 06/12/2022	11.872,25			10.752,830410		
	Aplicação 08/12/2022	33.208,72			30.077,498043		
14/12/2022	RESGATE	28.403,89			25.714,736369	1,104576364	117.845,573663
	Aplicação 08/12/2022	415,96			376,575731		
	Aplicação 09/12/2022	27.987,93			25.338,160638		
15/12/2022	RESGATE	9.689,05			8.768,186409	1,105023268	109.077,387254
	Aplicação 09/12/2022	9.689,05			8.768,186409		
19/12/2022	RESGATE	21.713,93			19.634,364492	1,105914582	89.443,022762
	Aplicação 09/12/2022	21.713,93			19.634,364492		
20/12/2022	RESGATE	57.831,13			52.271,453004	1,106361631	37.171,569758
	Aplicação 09/12/2022	57.831,13			52.271,453004		
21/12/2022	RESGATE	22.752,83			20.557,081111	1,106812289	16.614,488647
	Aplicação 09/12/2022	22.752,83			20.557,081111		
22/12/2022	APLICAÇÃO	21.745,73			19.639,149138	1,107264365	36.253,637785
23/12/2022	APLICAÇÃO	25.355,46			22.889,804088	1,107718524	59.143,441873
26/12/2022	RESGATE	10.800,14			9.745,970150	1,108164691	49.397,471723
	Aplicação 09/12/2022	10.800,14			9.745,970150		
27/12/2022	APLICAÇÃO	40.842,54			36.841,259409	1,108608681	86.238,731132
28/12/2022	RESGATE	27.442,36			24.743,824974	1,109058928	61.494,906158
	Aplicação 09/12/2022	7.617,59			6.868,518497		
	Aplicação 22/12/2022	19.824,77			17.875,306477		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.267,80			6.550,480696	1,109506361	68.045,386854
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.527,13			68.045,386854		68.045,386854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.970,76
APLICAÇÕES (+)	301.636,40
RESGATES (-)	257.741,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	[illegible]

RENDIMENTO LIQUIDO	661,76
SALDO ATUAL =	75.527,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899032
03/01/2023 14:27:25

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9878-7 FMS-PEREIRO -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725027
03/01/2023 14:46:27

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9878-7 FMS/PEREIRO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.662,03			2.084,149879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.744,98			2.084,149879		2.084,149879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.662,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,95
SALDO ATUAL =	8.744,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,096139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,096139		0,096139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899033
03/01/2023 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	377,96 D	
				01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,96 C	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	23.039,07 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.620	37.894,39 D	
				02/12 3589 65620-8 PROSAUDE-COOPE			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	49.128,86 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	16.531,72 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.947,17 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.541,21 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.046	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.046	54.914,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.986,00 D	
				07/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	4.247,66 D	
				07/12 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.632,79 D	
				07/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.047,71 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.046	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.019.000.015	45,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.256,35 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.041	4.347,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.046	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.063.000.010	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.558,74 D	0,00 C

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.046	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.046	6.876,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.560.000.018	27.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.041	2.954,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.030	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.046	57.477,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.046	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.046	112.815,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.046	22.304,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.046	46.056,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.353,49 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	84,60 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	2.521,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.922,88 C	0,00 C
14/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	6.175,05 D	
			14/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.175,05 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.046	46.056,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	11.072,03 D	
			15/12 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	3.374,14 D	
			15/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.553,75 D	
			237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.056,08 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.037	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	2.262,14 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	660,00 D	
			20/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	49.511,67 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.280,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.947,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	56.783,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	6.856,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.834,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.137,71 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.459.000.009	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	1.662,96 D	
			21/12 3655 77979-2 X MEDICAL & CL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	960,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,04 D	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	4.862,50 D	
			23/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	36,00 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.954,17 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	54.000,00 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	4.057,96 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	130.104,86 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.692,14 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	37.468,85 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.176,48 C	0,00 C
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	2.187,20 D	
			27/12 13:37 R M FIGUEIREDO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.187,20 C	0,00 C
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	487,70 D	
			28/12 15:52 RICELE AIRES VICTOR			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.826	16.750,50 D	
			28/12 15:52 JOSE ERIBERTO SOARES DA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	550,00 D	
			260 0001 037951188000163 FRANCISCO LUC			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.788,20 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.041	235,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.041	270,90 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.041	270,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.038	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.019	42.643,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.090,00 D	
			29/12 17:12 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	24.755,47 D	
			29/12 17:12 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.429,51 D	
			29/12 08:09 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	31.600,33 D	
			29/12 08:09 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	29.200,85 D	
			29/12 08:09 FOPAG FUNCIS PREF PEREIR			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.655,59 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.040	270,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725028
03/01/2023 14:46:57

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.722.389,29			1.565.628,391341		
01/12/2022	RESGATE	377,96			343,421929	1,100570370	1.565.284,969412
	Aplicação 04/07/2022	377,96			343,421929		
02/12/2022	RESGATE	135.541,21			123.105,180103	1,101019550	1.442.179,789309
	Aplicação 04/07/2022	135.541,21			123.105,180103		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.443.087,306155
07/12/2022	APLICAÇÃO	43.047,71			39.050,773336	1,102352305	1.482.138,079491
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.256,35			8.393,499007	1,102799916	1.490.531,578498
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.558,74			15.009,055527	1,103249966	1.505.540,634025
12/12/2022	APLICAÇÃO	287.353,49			260.355,314791	1,103697423	1.765.895,948816
13/12/2022	RESGATE	2.922,88			2.647,284440	1,104105005	1.763.248,664376
	Aplicação 04/07/2022	2.922,88			2.647,284440		
14/12/2022	RESGATE	6.175,05			5.590,423805	1,104576364	1.757.658,240571
	Aplicação 04/07/2022	6.175,05			5.590,423805		
15/12/2022	APLICAÇÃO	25.056,08			22.674,708058	1,105023268	1.780.332,948629
20/12/2022	RESGATE	120.137,71			108.588,102329	1,106361631	1.671.744,846300
	Aplicação 04/07/2022	120.137,71			108.588,102329		
21/12/2022	APLICAÇÃO	277,04			250,304412	1,106812289	1.671.995,150712
23/12/2022	RESGATE	245.176,48			221.334,639341	1,107718524	1.450.660,511371
	Aplicação 04/07/2022	81.039,44			73.158,877596		
	Aplicação 05/07/2022	50.779,11			45.841,165034		
	Aplicação 07/07/2022	13.824,94			12.480,557324		
	Aplicação 08/07/2022	50.300,56			45.409,156148		
	Aplicação 12/07/2022	23.480,23			21.196,925354		
	Aplicação 13/07/2022	25.752,20			23.247,957885		
27/12/2022	RESGATE	2.187,20			1.972,923393	1,108608681	1.448.687,587978
	Aplicação 13/07/2022	2.187,20			1.972,923393		
28/12/2022	RESGATE	17.788,20			16.039,003475	1,109058928	1.432.648,584503
	Aplicação 13/07/2022	17.788,20			16.039,003475		
29/12/2022	RESGATE	39.655,59			35.741,651778	1,109506361	1.396.906,932725
	Aplicação 13/07/2022	39.655,59			35.741,651778		
30/12/2022	APLICAÇÃO	270,90			244,064569	1,109952177	1.397.150,997294
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.550.770,79			1.397.150,997294		1.397.150,997294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722.389,29
APLICAÇÕES (+)	382.820,31
RESGATES (-)	569.962,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.523,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.523,47
SALDO ATUAL =	1.550.770,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899034
03/01/2023 14:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.809,58 D	
				08/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
08/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	558.600.000.004.089	44.789,00 D	
				08/12 8600 4089-4 HOSPITRONICA L			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.598,58 C	0,00 C
12/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.030.803	18.740,00 D	
				12/12 1582 30803-X LONDRIHOSP IMP			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.740,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725029
03/01/2023 14:47:30

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241.429,99			219.456,567649		
08/12/2022	RESGATE	47.598,58			43.161,573835	1,102799916	176.294,993814
	Aplicação 03/06/2022	47.598,58			43.161,573835		
12/12/2022	RESGATE	18.740,00			16.979,291253	1,103697423	159.315,702561
	Aplicação 03/06/2022	18.740,00			16.979,291253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.832,81			159.315,702561		159.315,702561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.429,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.338,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.741,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.741,40
SALDO ATUAL =	176.832,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899035
03/01/2023 14:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12143-6 SAUDE LC PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725031
03/01/2023 14:47:58

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12143-6 SAUDE LC PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.983,47			5.438,895618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.036,91			5.438,895618		5.438,895618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.983,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,44
SALDO ATUAL =	6.036,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12750-7 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725032
03/01/2023 14:48:28

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12750-7 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	459.405,92			417.593,724363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	463.509,06			417.593,724363		417.593,724363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.405,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.103,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.103,14
SALDO ATUAL =	463.509,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRO

Conta: 0749 | 006 | 00071199-5

Data: 03/01/2023 - 15:04

Mês: Dezembro/2022

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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEREIRO	07.570.518/0001-00	006.00071199-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.130,20C	20.301,071646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.326,74C	20.301,071646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEREIRO FNS BLINV

Conta: 0749 | 006 | 00624004-8

Data: 03/01/2023 - 15:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 192.750,91 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN	)	725,25
61	B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	)	101.252,65
46	B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS	)	23.950,11
47	B.B	3.367-7 (F M D C A	)	900,08
64	B.B	4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS	)	1.510,86
72	B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	)	963,71
92	B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA	)	3.154,57
94	B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS	)	18.519,80
95	B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS	)	7.364,80
104	B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ	)	6.647,06
140	B.B	12.124-X (COVID 19 ASSISTENCIA	)	1.989,82
142	B.B	12.144-4 (ASSISTEN LC 173/2020	)	3.784,10
155	B.B	12.702-7 (BL IGD PAB	)	14.668,36
			Total da Und.	**185.431,17**

U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
134	B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR	)	7.319,74
			Total da Und.	**7.319,74**
			Total da Unidade Gestora:	**192.750,91**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 192.750,91 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 40 B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN

						Saldo Inicial:	725,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		725,25 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 46 B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS

						Saldo Inicial:	23.950,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		23.950,11 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 47 B.B 3.367-7 (F M D C A)

						Saldo Inicial:	900,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		900,08 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 61 B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL

						Saldo Inicial:	101.252,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		101.252,65 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 64 B.B 4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS

						Saldo Inicial:	1.510,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		1.510,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 72 B.B 4.486-5 (SCFV ESTADO

						Saldo Inicial:	963,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		963,71 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 92 B.B 10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA

						Saldo Inicial:	3.154,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		3.154,57 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 94 B.B 10.706-9 (GSUAS - FNAS

						Saldo Inicial:	18.519,80	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	18.519,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 95 B.B 10.707-7 (BL PSB - FNAS

					Saldo Inicial:		7.364,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	7.364,80	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 104 B.B 11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ

					Saldo Inicial:		6.647,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	6.647,06	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 1616 F M D C A 134 B.B 3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR

					Saldo Inicial:		7.319,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.080,72	(C)	6.239,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	6.239,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 140 B.B 12.124-X (COVID 19 ASSISTENCIA

					Saldo Inicial:		1.989,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.989,82	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 142 B.B 12.144-4 (ASSISTEN LC 173/2020

					Saldo Inicial:		3.784,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3.784,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 155 B.B 12.702-7 (BL IGD PAB)

					Saldo Inicial:		14.668,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	14.668,36	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480

ROBERTO PINHEIRO DE LIMA

Tesoureiro

Extrato conta corrente

G334031409158899011
03/01/2023 14:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2730-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.262	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.190,00 D	
				104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.372	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.049,54 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.151,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725008
03/01/2023 14:32:54

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2730-8 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.272,88			546,872312		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,221547	4,161544557	727,093859
29/12/2022	RESGATE	3.049,54			727,093859	4,194143370	
	Aplicação 29/09/2022	770,41			183,686962		
	Aplicação 27/10/2022	764,10			182,181966		
	Aplicação 21/11/2022	759,15			181,003384		
	Aplicação 05/12/2022	755,88			180,221547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272,88
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	3.049,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.860,56			1.691,222716		
29/12/2022	RESGATE	1.151,46			1.037,812887	1,109506361	653,409829
	Aplicação 30/06/2022	1.151,46			1.037,812887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	725,25			653,409829		653,409829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.151,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	725,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899013
03/01/2023 14:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2731-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.494,79 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494,79 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.542	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
29/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	168,00 D	
				29/12 15:06 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725009
03/01/2023 14:33:25

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2731-6 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.776,46			90.695,440442		
02/12/2022	RESGATE	1.494,79			1.357,641651	1,101019550	89.337,798791
	Aplicação 24/06/2022	1.494,79			1.357,641651		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			2.036,156219	1,105023268	91.373,955010
29/12/2022	RESGATE	168,00			151,418690	1,109506361	91.222,536320
	Aplicação 24/06/2022	168,00			151,418690		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.252,65			91.222,536320		91.222,536320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.776,46
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	1.662,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,98
SALDO ATUAL =	101.252,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334031409158899014
03/01/2023 14:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3366-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	778,58 D	
				01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,58 C	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	40.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.876,42 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.560,83 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	193,92 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.363,40 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	616,71 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.232,58 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	90,10 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.792,04 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	9.702,67 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.702	11,00 D	
				02/12 4047 12702-7 PEREIROBL IGD-			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.560,33 D	0,00 C
05/12/2022		4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.206	1.000,00 D	
				05/12 4047 510012206-0 ALZIRA FELIX M			
05/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.553	575,00 D	
				05/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.575,00 C	0,00 C
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	31,50 D	
				06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	665,23 D	
				06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	700,83 D	
				06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	24,24 D	
				06/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			

06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	723,17 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.482,83 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.133,33 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.532,83 D	
			237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.748	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.749	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.750	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.326,96 C	0,00 C
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	50.000,00 C	
			07/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.698	18.433,19 D	
			07/12 0547 39698-2 MELIUZ C S LTD			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	20.338,00 D	
			07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	3,90 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	314,62 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	280,11 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.486	1.042,32 D	
			07/12 4047 11486-3 FRANCISCO R A			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	4.500,00 D	
			07/12 4047 12336-6 MOREIRA F A A			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,00 D	
			237 5394 010206387000190 P H FERNANDES			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	760,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	552,90 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.200.835	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.563,73 D	0,00 C
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.265,50 D	
			08/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.265,50 C	0,00 C
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
			13/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	168,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	147,75 D	
			CAGECE			

13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.304	105,75 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.305	577,95 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.306	48,86 D	
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.307	83,84 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,65 C	0,00 C
20/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida 20/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER	554.047.000.004.781	50.000,00 C	
20/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida 20/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER	554.047.000.004.781	60.000,00 C	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO	554.047.000.002.573	55.457,95 D	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 3018-X RUTE L S OLIVE	554.047.000.003.018	80,00 D	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 3679-X LUCIA DE FATIM	554.047.000.003.679	80,00 D	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 5967-6 REGINA CELIA A	554.047.000.005.967	150,00 D	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI	554.047.000.006.823	80,00 D	
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 20/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE	554.047.000.009.741	960,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	375,72 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	12.995,14 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	6.682,02 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.029,18 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	419,77 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.878,60 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	13.479,27 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	6.625,55 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	2.414,58 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	638,74 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	1.878,60 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.774,88 D	0,00 C
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada 21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	551.293.000.010.711	3.281,00 D	
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	3.425,10 D	

			21/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	470,90 D	
			21/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.613,45 D	
			21/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	220,00 D	
			21/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	7.550,00 D	
			21/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	110,00 D	
			21/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.741	110,00 D	
			21/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	137,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	120,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	120,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	340,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.792	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.793	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.794	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.530,88 C	0,00 C
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.109	11,00 D	
			22/12 4047 11109-0 PEREIROCRIANCA			
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.702	11,00 D	
			22/12 4047 12702-7 PEREIROBL IGD-			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	387,84 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	20.132,68 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.393,40 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	88,40 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	19.322,23 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	23.192,80 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.002,85 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.479,80 D	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.702	11,00 D	

			26/12 4047 12702-7 PEREIROBL IGD-			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	31,50 D	
			27/12 10:50 SINDICATO APEOC			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	657,22 D	
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	665,23 D	
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	696,16 D	
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	746,77 D	
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	24,24 D	
			27/12 10:50 SINDICATO P - SI			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	723,17 D	
			27/12 10:50 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	197,15 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3703			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.741,44 C	0,00 C
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	430,00 D	
			28/12 10:36 SERIGRAFIA TITANS SAMUEL			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	750,00 D	
			28/12 10:36 SERIGRAFIA TITANS SAMUEL			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	988,80 D	
			28/12 15:45 R M FIGUEIREDO			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.140,10 D	
			28/12 15:45 R M FIGUEIREDO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.308,90 C	0,00 C
29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	20.000,00 C	
			29/12 17:10 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.650,00 D	
			29/12 08:04 J F CONSULTORIA E SERVIC			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	209,00 D	
			29/12 15:07 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.265,50 D	
			29/12 08:04 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.796,50 D	
			29/12 08:04 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
			29/12 08:04 JARDEL PAIVA ROCHA 01173			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.486	1.042,32 D	
			29/12 08:04 FRANCISCO R A AZEVEDO			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.678	70,00 D	
			29/12 10:14 MARIA L V CRUZ			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	4.500,00 D	
			29/12 08:04 MOREIRA F A A - ME			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.206	1.000,00 D	
			29/12 08:04 ALZIRA FELIX MOURA			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.553	575,00 D	
			29/12 08:04 MARCOS A FALCAO MAIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.300,00 D	

			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.373	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,32 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725010
03/01/2023 14:33:47

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3366-9 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.158,13			21.050,420525		
01/12/2022	RESGATE	778,58			707,433183	1,100570370	20.342,987342
	Aplicação 23/11/2022	257,60			234,063027		
	Aplicação 29/11/2022	520,98			473,370156		
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.560,33			11.407,908242	1,101019550	31.750,895584
05/12/2022	RESGATE	1.575,00			1.429,915523	1,101463670	30.320,980061
	Aplicação 29/11/2022	1.575,00			1.429,915523		
06/12/2022	RESGATE	14.326,96			13.001,957561	1,101907919	17.319,022500
	Aplicação 29/11/2022	4.048,10			3.673,715282		
	Aplicação 30/11/2022	10.278,86			9.328,242279		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.563,73			2.325,690242	1,102352305	19.644,712742
08/12/2022	RESGATE	2.265,50			2.054,316442	1,102799916	17.590,396300
	Aplicação 30/11/2022	2.265,50			2.054,316442		
13/12/2022	RESGATE	2.018,65			1.828,313422	1,104105005	15.762,082878
	Aplicação 30/11/2022	2.018,65			1.828,313422		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.774,88			3.411,976603	1,106361631	19.174,059481
21/12/2022	RESGATE	17.530,88			15.839,072420	1,106812289	3.334,987061
	Aplicação 30/11/2022	2.245,15			2.028,484394		
	Aplicação 02/12/2022	12.626,41			11.407,908242		
	Aplicação 07/12/2022	2.574,10			2.325,690242		
	Aplicação 20/12/2022	85,22			76,989542		
22/12/2022	RESGATE	22,00			19,868787	1,107264365	3.315,118274
	Aplicação 20/12/2022	22,00			19,868787		
23/12/2022	APLICAÇÃO	29.479,80			26.613,078468	1,107718524	29.928,196742
26/12/2022	RESGATE	11,00			9,926322	1,108164691	29.918,270420
	Aplicação 20/12/2022	11,00			9,926322		
27/12/2022	RESGATE	3.741,44			3.374,896900	1,108608681	26.543,373520
	Aplicação 20/12/2022	3.664,16			3.305,191952		
	Aplicação 23/12/2022	77,28			69,704948		
28/12/2022	RESGATE	3.308,90			2.983,520457	1,109058928	23.559,853063
	Aplicação 23/12/2022	3.308,90			2.983,520457		
29/12/2022	RESGATE	2.199,32			1.982,250916	1,109506361	21.577,602147
	Aplicação 23/12/2022	2.199,32			1.982,250916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.950,11			21.577,602147		21.577,602147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.158,13
APLICAÇÕES (+)	48.378,74
RESGATES (-)	47.778,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,47
SALDO ATUAL =	23.950,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502

30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899015
03/01/2023 14:21:30

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3367-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725011
03/01/2023 14:34:20

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3367-7 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	891,54			214,511206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	900,08			214,511206		214,511206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	900,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899016
03/01/2023 14:21:47

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4175-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.854	200,00 D	
				08/12 4047 11854-0 ERICA OLIVEIRA			
08/12/2022		4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.053	200,00 D	
				08/12 4047 510010053-9 TANIA MARIA G			
08/12/2022		4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.011.528	200,00 D	
				08/12 4047 510011528-5 BEATRIZ LOPES			
08/12/2022		4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.059	200,00 D	
				08/12 4047 510012059-9 ALINE INOCENCI			
08/12/2022		4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.453	200,00 D	
				08/12 4047 510012453-5 MARIA JOSE PER			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
				237 5394 07263225395 ANA GABRIELE DIAS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	200,00 D	
				033 3618 06621469306 BRUNA QUEIROZ ROD			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	200,00 D	
				237 5394 05510157305 ELISIA MORAIS DA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	200,00 D	
				237 3860 07453550300 ALESSANDRA FERREI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D	
				104 0749 92454119315 MARIA ALVES DOS S			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	200,00 D	
				104 4887 11084441489 MARIA LUANA DA SI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	200,00 D	
				260 0001 84796499334 FRANCISCA SANTA B			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	200,00 D	
				290 0001 12107119406 MARIA ONEIDE MART			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	200,00 D	
				237 5394 00402078381 FRANCINEIDE DA SI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	200,00 D	
				237 5394 06715531358 GILMARA EDMARA FE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	200,00 D	
				104 4887 07058243301 CAMILLA OLIVEIRA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	200,00 D	
				260 0001 60536769346 MIRIAM ALVES MACE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	200,00 D	
				237 5394 02212051360 MARIA GEANA MARTI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	200,00 D	
				104 4887 13354288876 ERISVALDO NARCISO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	200,00 D	

			237 5394 05986675398 MARIA ADRIANA LIN			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	200,00 D	
			104 0749 81935013300 RITA DE CASSIA SI			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	200,00 D	
			104 0749 76897710334 MARLI PAULINO DA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	200,00 D	
			104 4887 01039818455 MARIA BERNADETE O			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.708	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.709	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.710	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.711	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.712	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.713	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.714	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.715	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.716	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.717	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.718	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.719	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.720	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.721	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.722	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.723	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.724	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.725	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.798,00 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,00 D	
			104 4887 04061636340 KATIA NUNES DE FI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D	
			237 5394 08196714360 MARIA JEOVANIA AL			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.820	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.821	11,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,00 C	0,00 C
12/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.795	200,00 D	
			12/12 4047 510012795-X EVANIZIA CRUZ			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
			104 0749 01204851336 MARIA JOSE VICTOR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D	
			237 5394 02598012321 JOSE WILTON RODRI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.101.573	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.101.574	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,00 C	0,00 C
19/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	5.000,00 C	
			19/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
19/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.053	200,00 D	
			19/12 4047 510010053-9 TANIA MARIA G			
19/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.453	200,00 D	
			19/12 4047 510012453-5 MARIA JOSE PER			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	200,00 D	
			237 5394 00402078381 FRANCINEIDE DA SI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D	
			104 0749 05778749341 MARIA ANA PAULA F			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	200,00 D	
			380 0001 78987520315 MARIA UILANI DE O			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	200,00 D	
			104 0749 01381204392 RAIMUNDA DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	200,00 D	
			104 4887 06029565362 GRAZIELE FIDELES			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	200,00 D	
			104 4887 05184300309 JESSICA MATIAS DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	200,00 D	
			104 0749 90707656320 MARIA APARECIDA G			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	200,00 D	
			237 1593 05657847300 LUCILENE RODRIGUE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	200,00 D	
			237 5394 08326326356 MARIA EDUARDA ALV			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	200,00 D	
			237 3728 09525413357 JANAISA ALVES FIR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	200,00 D	
			033 3618 06621469306 BRUNA QUEIROZ ROD			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	200,00 D	
			237 5394 42351126866 GRAZIELLE OLIVEIR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	200,00 D	
			323 0001 08669943352 DENISE ALVES PINH			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	200,00 D	
			237 5394 87010984387 LOURDINHA NUNES D			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	200,00 D	
			237 2505 02926421486 JOSE RONALDO LEIT			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	200,00 D	

			237 5394 04300245339 JANAINA GERONIMO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	200,00 D	
			104 0749 01204851336 MARIA JOSE VICTOR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	200,00 D	
			341 0500 06406295471 MARIA DE FATIMA F			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	200,00 D	
			237 7526 03962287396 JOAO PAULO BONINA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.946	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.947	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.948	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.949	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.950	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.951	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.952	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.953	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.954	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.955	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.956	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.957	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.958	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.959	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.960	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.961	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.962	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.963	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.964	11,00 D	591,00 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,00 D	
			104 0749 92454119315 MARIA ALVES DOS S			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.201.808	11,00 D	380,00 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.012.453	200,00 D
			21/12 4047 510012453-5 MARIA JOSE PER		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D
			104 0749 46870920397 JOSE HENRIQUE DOS		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	200,00 D
			237 2505 02926421486 JOSE RONALDO LEIT		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	200,00 D
			237 5394 04300245339 JANAINA GERONIMO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	200,00 D
			104 0749 05778749341 MARIA ANA PAULA F		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	200,00 D
			237 7526 03962287396 JOAO PAULO BONINA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	200,00 D
			237 5394 02598012321 JOSE WILTON RODRI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	200,00 D
			104 0749 90707656320 MARIA APARECIDA G		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	200,00 D
			341 0500 06406295471 MARIA DE FATIMA F		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	200,00 D
			104 0749 88880583387 FRANCISCA SELMA G		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	200,00 D
			237 5394 42351126866 GRAZIELLE OLIVEIR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	200,00 D
			104 4887 05184300309 JESSICA MATIAS DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	200,00 D
			323 0001 08669943352 DENISE ALVES PINH		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	200,00 D
			237 1593 05657847300 LUCILENE RODRIGUE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	200,00 D
			323 0001 08669943352 DENISE ALVES PINH		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.795	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.796	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.797	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.798	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.799	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.800	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.801	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.802	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.803	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.804	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.805	11,00 D

			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.806	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.807	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.808	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.574,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
			380 0001 08359366357 MARIA CLEANE DA S			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.374.556	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725013
03/01/2023 14:37:01

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4175-0 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.287,05			2.475,141639		
08/12/2022	RESGATE	4.798,00			1.151,433827	4,166978498	1.323,707812
	Aplicação 07/11/2022	4.798,00			1.151,433827		
09/12/2022	RESGATE	422,00			101,228137	4,168801426	1.222,479675
	Aplicação 07/11/2022	422,00			101,228137		
12/12/2022	RESGATE	200,00			47,955076	4,170569987	1.174,524599
	Aplicação 07/11/2022	200,00			47,955076		
14/12/2022	RESGATE	422,00			101,099040	4,174124680	1.073,425559
	Aplicação 07/11/2022	422,00			101,099040		
21/12/2022	RESGATE	2.574,00			615,314125	4,183229180	458,111434
	Aplicação 07/11/2022	444,18			106,181486		
	Aplicação 24/11/2022	2.129,82			509,132639		
28/12/2022	RESGATE	411,00			98,035932	4,192340423	360,075502
	Aplicação 24/11/2022	411,00			98,035932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.510,86			360,075502		360,075502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.287,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.827,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,81
SALDO ATUAL =	1.510,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899017
03/01/2023 14:22:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4486-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4486-5 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	954,57			229,675711		
30/12/2022	SALDO ATUAL	963,71			229,675711		229,675711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	963,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899018
03/01/2023 14:22:38

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725016
03/01/2023 14:37:55

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.124,65			751,814159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.154,57			751,814159		751,814159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	3.154,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899019
03/01/2023 14:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.355,86			16.685,225799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.519,80			16.685,225799		16.685,225799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.355,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,94
SALDO ATUAL =	18.519,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899020
03/01/2023 14:23:27

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.565,66 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.565,66 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.138	4.794,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.140	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.707,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725018
03/01/2023 14:38:44

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.210,69			8.372,394021		
02/12/2022	RESGATE	8.565,66			7.779,752867	1,101019550	592,641154
	Aplicação 05/10/2022	1.836,94			1.668,403595		
	Aplicação 14/11/2022	2.570,77			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	4.157,95			3.776,445705		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.707,00			6.042,602680	1,109952177	6.635,243834
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.364,80			6.635,243834		6.635,243834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.210,69
APLICAÇÕES (+)	6.707,00
RESGATES (-)	8.565,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	7.364,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899021
03/01/2023 14:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.126	6.768,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.063	306,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.055	240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
				077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.821	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.203,00 D	0,00 C
22/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	11,00 C	
				22/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.131	6.972,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.983,00 D	0,00 C
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	6.351,62 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.351,62 C	0,00 C
28/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	1.785,00 D	
				28/12 10:37 SERIGRAFIA TITANS SAMUEL			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.785,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725019
03/01/2023 14:39:07

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	569,45			517,624191		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.203,00			6.507,878591	1,106812289	7.025,502782
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.983,00			6.306,533670	1,107264365	13.332,036452
23/12/2022	RESGATE	6.351,62			5.733,965680	1,107718524	7.598,070772
	Aplicação 14/11/2022	562,29			507,612953		
	Aplicação 25/11/2022	11,09			10,011238		
	Aplicação 21/12/2022	5.778,24			5.216,341489		
28/12/2022	RESGATE	1.785,00			1.609,472640	1,109058928	5.988,598132
	Aplicação 21/12/2022	1.432,39			1.291,537102		
	Aplicação 22/12/2022	352,61			317,935538		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.647,06			5.988,598132		5.988,598132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,45
APLICAÇÕES (+)	14.186,00
RESGATES (-)	8.136,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,23
SALDO ATUAL =	6.647,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899023
03/01/2023 14:24:19

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12124-X PEREIROCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725021
03/01/2023 14:43:22

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12124-X PEREIROCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.970,94			474,223586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.989,82			474,223586		474,223586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,88
SALDO ATUAL =	1.989,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899025
03/01/2023 14:24:51

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12144-4 FUNDO ASSIST LC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725022
03/01/2023 14:44:02

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12144-4 FUNDO ASSIST LC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.748,20			901,846061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.784,10			901,846061		901,846061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	3.784,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899026
03/01/2023 14:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 12702-7 PEREIROBL IGD-PAB

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.139	9.125,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	854,00 D	
				237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.720	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.260,55 D	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	11,00 C	
				02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.527,81 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	679,10 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.060,40 D	
				02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.256,31 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.847,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.099,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.946,77 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.139	9.311,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120,00 D	
				077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.822	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.180,56 D	0,00 C
22/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	11,00 C	
				22/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	120,94 D	
				23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.485,10 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	4.830,40 D	
				23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	488,00 D	
				237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.373.942	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.935,44 C	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	11,00 C	
			26/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	209,00 D	
			29/12 15:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725023
03/01/2023 14:44:29

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12702-7 PEREIROBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.406,86			11.277,666785		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.260,55			7.505,699067	1,100570370	18.783,365852
02/12/2022	RESGATE	4.256,31			3.865,789667	1,101019550	14.917,576185
	Aplicação 02/09/2022	3.313,94			3.009,878462		
	Aplicação 19/10/2022	942,37			855,911205		
20/12/2022	RESGATE	3.946,77			3.567,341717	1,106361631	11.350,234468
	Aplicação 19/10/2022	3.946,77			3.567,341717		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.180,56			8.294,595290	1,106812289	19.644,829758
22/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,934393	1,107264365	19.654,764151
23/12/2022	RESGATE	6.935,44			6.261,012928	1,107718524	13.393,751223
	Aplicação 19/10/2022	4.236,42			3.824,452286		
	Aplicação 03/11/2022	11,16			10,071877		
	Aplicação 25/11/2022	11,09			10,011238		
	Aplicação 01/12/2022	2.676,77			2.416,477527		
26/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,926322	1,108164691	13.403,677545
29/12/2022	RESGATE	209,00			188,372061	1,109506361	13.215,305484
	Aplicação 01/12/2022	209,00			188,372061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.668,36			13.215,305484		13.215,305484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.406,86
APLICAÇÕES (+)	17.463,11
RESGATES (-)	15.347,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,91
SALDO ATUAL =	14.668,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334031409158899028
03/01/2023 14:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3888-1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031424198725012
03/01/2023 14:35:10

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3888-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.179,84			1.486,916709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.239,02			1.486,916709		1.486,916709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.179,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,18
SALDO ATUAL =	6.239,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G335171648598483010
17/01/2023 16:52:26

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 4047-9

Conta 3888-1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 2600899696152	
		valor juros		11,04
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	1000,00	18,88	0,00	1018,88
29/07/2022	1000,00	28,58	0,00	1028,58
31/08/2022	1000,00	39,62	0,00	1039,62
30/09/2022	1000,00	49,88	0,00	1049,88
31/10/2022	1000,00	59,72	0,00	1059,72
30/11/2022	1000,00	69,68	0,00	1069,68
30/12/2022	1000,00	80,72	0,00	1080,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600899696152	29/04/2022	1.000,00	1.000,00	92,00	02/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2600899696152	80,72

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 11.930.499,92 (ONZE MILHOES NOVECENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	)	2.841,38
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE	)	123,13
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL	)	494,12
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT	)	15.747,05
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA	)	1.761,39
1	B.B	4.781-3 (F P M	)	37.183,22
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	)	131.047,11
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO	)	8.538,29
6	B.B	6.463-7 (C I D E	)	17.628,77
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA	)	10.649.598,41
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP	)	45,09
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO	)	3.344,46
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	)	2.863,82
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL	)	1.559,56
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA	)	249.328,82
138	B.B	11.617-3 (CONVENIO 875778/2018	)	5.474,90
143	B.B	12.138-X (FUNDO G. LC 173/2020	)	1.353,18
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE	)	323,81
146	B.B	12.467-2 (IQM - MEIO AMBIENTE	)	31.074,13
147	B.B	12.600-4 (AUXILIO DONOS DE BAR	)	182,84
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96	)	4.715,09
51	CEF	103-3 (I C M S	)	3.447,33
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA	)	7.533,01
53	CEF	233-1 (I P T U	)	741,81
130	CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES	)	72.533,15
139	CEF	71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE	)	76.557,36
151	CEF	71.133-2 (PAVIMENTACAO JOAO RI	)	178.701,54
150	CEF	71.134-0 (PAVIMENTACAO ESTREIT	)	80.266,58

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

152	CEF	71.138-3 (PAV SITIO CIDADE OUT	)	9.785,00
160	CEF	71.220-7 (MONTE CRISTO REIS	)	251.340,81
54	CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR	)	35,24
158	CEF	647.218-6 (RECUPERACAO DE ESTRA	)	84.329,52
			Total da Und.	**11.930.499,92**
			Total da Unidade Gestora:	**11.930.499,92**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 11.930.499,92 (ONZE MILHOES NOVECENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 1 B.B 4.781-3 (F P M)

						Saldo Inicial:	37.183,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		37.183,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 2 B.B 4.782-1 (ARRECADACAO

						Saldo Inicial:	131.047,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		131.047,11 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 4 B.B 5.214-0 (IPI EXPORTACAO

						Saldo Inicial:	8.538,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		8.538,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 6 B.B 6.463-7 (C I D E)

						Saldo Inicial:	17.628,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		17.628,77 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 8 B.B 7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO

						Saldo Inicial:	3.344,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		3.344,46 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 9 B.B 8.095-0 (SIMPLES NACIONAL

						Saldo Inicial:	1.559,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	54,07 (C)	1.505,49 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 10 B.B 12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE

						Saldo Inicial:	323,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	323,81 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 11 B.B 283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96

						Saldo Inicial:	4.715,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	4.715,09 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 12 B.B 2.927-0 (DEMUTRAN

						Saldo Inicial:	2.841,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	2.841,38 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 51 CEF 103-3 (I C M S)

						Saldo Inicial:	3.447,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3.397,33 (C)	50,00 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 52 CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)

						Saldo Inicial:	7.533,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3.972,34 (C)	3.560,67 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 59 B.B 6.812-8 (I S S - RESERVA

						Saldo Inicial:	10.649.598,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	10.649.598,41 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 60 B.B 7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP

						Saldo Inicial:	45,09 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	45,09 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 74 B.B 4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT

				Saldo Inicial:	15.747,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	15.747,05 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 76 B.B 4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE

				Saldo Inicial:	123,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	123,13 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 77 B.B 4.053-3 (REF PRA DO HOTEL

				Saldo Inicial:	494,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	494,12 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 81 B.B 4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA

				Saldo Inicial:	1.761,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.761,39 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 90 B.B 10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA

				Saldo Inicial:	249.328,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	249.328,82 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 102 B.B 7.801-8 (PM PEREIRO

				Saldo Inicial:	2.863,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	2.863,82 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 130 CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES

				Saldo Inicial:	72.533,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	72.533,15 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 138 B.B 11.617-3 (CONVENIO 875778/2018

					Saldo Inicial:	5.474,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	5.474,90 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 139 CEF 71.098-0 (CONV. S CIDADES INVE

					Saldo Inicial:	76.557,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	76.557,36 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 143 B.B 12.138-X (FUNDO G. LC 173/2020

					Saldo Inicial:	1.353,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.353,18 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 146 B.B 12.467-2 (IQM - MEIO AMBIENTE

					Saldo Inicial:	31.074,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	13.573,10 (C)	17.501,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	17.501,03 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 147 B.B 12.600-4 (AUXILIO DONOS DE BAR

					Saldo Inicial:	182,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	182,84 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 150 CEF 71.134-0 (PAVIMENTACAO ESTREIT

					Saldo Inicial:	80.266,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	80.266,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 151 CEF 71.133-2 (PAVIMENTACAO JOAO RI

					Saldo Inicial:	178.701,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	178.701,54 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 152 CEF 71.138-3 (PAV SITIO CIDADE OUT

						Saldo Inicial:	9.785,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		9.785,00 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 160 CEF 71.220-7 (MONTE CRISTO REIS

						Saldo Inicial:	251.340,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		251.340,81 (C)	0,00	(D)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480

ROBERTO PINHEIRO DE LIMA

Tesoureiro

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375026
03/01/2023 13:39:54

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2927-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.407	225,07 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2927-0 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.592,51			2.356,560006		
21/12/2022	APLICAÇÃO	225,07			203,349747	1,106812289	2.559,909753
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.841,38			2.559,909753		2.559,909753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.592,51
APLICAÇÕES (+)	225,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	2.841,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375027
03/01/2023 13:40:27

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833024
03/01/2023 13:58:29

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122,04			110,936581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,13			110,936581		110,936581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	123,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375028
03/01/2023 13:40:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833025
03/01/2023 13:58:57

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	489,75			445,172975		
30/12/2022	SALDO ATUAL	494,12			445,172975		445,172975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	494,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375029
03/01/2023 13:41:04

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4563-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833027
03/01/2023 13:59:34

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4563-2 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.607,65			14.187,140325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.747,05			14.187,140325		14.187,140325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.607,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,40
SALDO ATUAL =	15.747,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375030
03/01/2023 13:41:24

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4639-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4639-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.745,80			1.586,907794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.761,39			1.586,907794		1.586,907794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	1.761,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375031
03/01/2023 13:41:40

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4781-3 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	50.000,00 C	
				01/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
01/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	50.000,00 C	
				01/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	1.751,00 D	
				01/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	260,00 D	
				01/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	2.704,70 D	
				01/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	43.424,25 D	
				01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	2.550,00 D	
				01/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	441,17 D	
				01/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	226,98 D	
				01/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	976,00 D	
				237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	52.765,00 D	
				237 0607 016867118000151 B E B COMERCI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.717	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.139.718	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.121,10 C	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
				02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.956,43 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	7.630,97 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	89.735,85 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.032,96 D	
				02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			

02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	9.669,30 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.270,24 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	22.483,95 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	15.602,39 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.684,30 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	9.042,94 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.172,92 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	12.050,28 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.572,10 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.628,45 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.502,38 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	231,20 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	374,35 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.119,71 D	
			02/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	840,00 D	
			02/12 4047 12376-5 URUBATAN 04995			
02/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	840,00 D	
			02/12 4047 12376-5 URUBATAN 04995			
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.237,87 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.550,14 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	631,31 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.860,04 C	0,00 C
05/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.006.263	861,98 D	
			05/12 4047 510006263-7 LINDOMAR CARVA			
05/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.007.725	400,00 D	
			05/12 4047 510007725-1 EDVAN AUGUSTIN			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,98 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.768.852	140.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	533,28 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.161,13 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	4.398,13 D	

			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	252,20 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	373,94 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	481,80 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	455,49 D	
			06/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	50.000,00 D	
			06/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	387,84 D	
			06/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.840,97 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	337,16 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	2.482,96 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	2.098,64 D	
			06/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	981,74 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	317,50 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.922,01 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.945,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.101,07 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.751	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.752	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.753	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.754	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.755	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.874,02 D	0,00 C
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	238,00 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	2.786,72 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.748,00 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	759,42 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	355,57 D	

			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	39,76 D	
			07/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	10.000,00 D	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
			07/12 4047 12336-6 MOREIRA F A A			
07/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.005.546	160,00 D	
			07/12 4047 510005546-0 FRANCISCO PEIX			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.300,00 D	
			07/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.387,47 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	1.477,50 D	
			08/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.049.290,40 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	2.500,00 D	
			09/12 1140 6761-X M ELIZANGELA D			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	67.940,36 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.192.822	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602.358,16 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.007	59.098,44 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.680,00 D	
			237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.130.814	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.789,44 C	0,00 C
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.583	1.190,00 D	
			13/12 4047 2583-6 MARCELO ALYSSO			
13/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
			13/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
13/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	1.266,93 D	
			13/12 4047 510002111-6 ANTONIO CLAUDI			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	642,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	1.674,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	1.477,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	3.036,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	4.597,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	2.404,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	317,25 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	158,25 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	116,25 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.313	147,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.314	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.315	1.180,95 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.316	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.317	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.318	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.319	105,75 D	
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.320	206,66 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.321	268,16 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.322	266,28 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.323	1.019,38 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3629			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.324	130,03 D	
			OI SA			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.435,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.717,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.880,24 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	431,25 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	670,92 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	823,85 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			

14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	747,38 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	631,31 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406	631,31 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.936,02 C	0,00 C
15/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.896,50 D	
			15/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.042,32 D	
			237 0703 08837970382 FRANCISCO LIMA MA			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	88,78 D	
			CREA CE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.096.796	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.038,60 C	0,00 C
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.175	5.000,00 D	
			19/12 4047 4175-0 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.099	750,00 D	
			19/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.224,33 D	
			19/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	3.974,46 D	
			19/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.100,00 D	
			004 0039 025177299000185 ESP ENGENHARI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.138.965	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.059,79 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.031.080	82.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	50.000,00 D	
			20/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	50.000,00 D	
			20/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	60.000,00 D	
			20/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	50.000,00 D	
			20/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	1.195,10 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	423,82 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.749	3.897,60 D	
			20/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU			
20/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.025.524	196.683,75 D	
			20/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	

20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	434,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	691,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.903,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	23.531,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.857,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	6.472,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	10.871,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	10.178,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	3.031,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.007,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	2.265,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	6.770,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	24.023,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	3.626,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	8.950,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	10.886,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	11.241,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	3.031,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	923,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	2.265,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.320.300,00 D
			218 0001 012674914000117 BERTIOGA VEIC		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	32,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	31,08 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	618,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.201.809	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350.429,71 C	0,00 C
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.019.087	4.850,66 D	
			21/12 1140 19087-X R G COSTA ALVE			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.281,00 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	36.409,45 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	3.250,84 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	8.009,50 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	7.218,20 D	
			21/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D	
			260 0001 046151493000161 CATHARINA DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	220,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	100,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	100,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	120,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	100,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	420,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	100,00 D	
			077 0001 019967946000150 LEVI FERREIRA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.809	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.810	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.811	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.812	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.813	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.814	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.815	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.093.816	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.267,65 C	0,00 C
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.403	28.239,31 D	
			22/12 2199 21403-5 C V TOME SERVI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.100,00 D	
			237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.200,00 D	

			237 5394 014307547000149 MAURI ALVES D			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	847,03 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	1.164,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.337.366	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.337.367	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.573,00 C	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	100.000,00 C	
			23/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.008.095	20.000,00 C	
			23/12 4047 8095-0 PM PEREIRO -SN			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	20.455,34 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	8.796,52 D	
			23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	8.666,30 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	22.397,13 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	13.814,04 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	29.201,64 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	12.476,26 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	11.882,48 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	28.611,83 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	6.242,10 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.044,01 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.950,03 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	800,00 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	49.981,96 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.355,14 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	783,94 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	9.794,96 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5.031,48 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	6.011,30 D	

			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	234,60 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	5,10 D	
			23/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.536,16 C	0,00 C
26/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	200.000,00 C	
			26/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
26/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.012.183	61.000,00 C	
			26/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.403	240.991,66 D	
			26/12 2199 21403-5 C V TOME SERVI			
26/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.021.403	5.265,62 D	
			26/12 2199 21403-5 C V TOME SERVI			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	7.228,46 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	9.939,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	217,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	157,94 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,98 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.146.404	14.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.174.299	200.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	264,41 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	80,80 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	481,80 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	373,94 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.160,20 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	624,77 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	624,77 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	373,94 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	372,88 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	359,23 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	286,84 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	481,80 D	
			27/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	4.398,13 D	
			27/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	100.000,00 D	
			27/12 13:36 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	387,84 D	
			27/12 10:58 SINDICATO P - SI			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.889,78 D	
			27/12 10:58 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	337,16 D	
			27/12 10:58 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	2.098,64 D	
			27/12 10:58 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	2.831,29 D	
			27/12 10:58 CDC CONSIGNA O PMP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	317,50 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	981,74 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.101,07 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	75,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.922,01 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.945,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.707	6.855,12 D	
			DARF - 07.570.518/0001-00 -3703			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	75,68 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	88,78 D	
			CREA CE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.657	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.658	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.659	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.660	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.661	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.154,46 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.287.906	33.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.007	20.357,23 D	
			28/12 15:53 RICELE AIRES VICTOR			
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	766,10 D	
			28/12 15:53 R M FIGUEIREDO			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.219,91 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			

28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	1.434,07 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.200,00 D	
			260 0001 037951188000163 FRANCISCO LUC			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.374.557	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.011,69 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.580,61 C	
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	6.500,00 D	
			29/12 08:17 L CESAR DE MORAES ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.850,00 D	
			29/12 08:17 J F CONSULTORIA E SERVIC			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.018.399	4.510,85 D	
			29/12 10:17 D F DE S SILVA			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	987,79 D	
			29/12 15:08 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	14.387,68 D	
			29/12 15:08 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.798,96 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	9.762,04 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	128,91 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	93.499,09 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.899,29 D	
			29/12 17:10 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	3.750,00 D	
			29/12 08:17 M C ASSESSORIA E CONSULT			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	1.477,50 D	
			29/12 08:17 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.790,00 D	
			29/12 08:17 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	100.000,00 D	
			29/12 17:10 PMP EDUCACAO 10			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.583	1.190,00 D	
			29/12 08:17 MARCELO ALYSSON C DIAS			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	20.000,00 D	
			29/12 17:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	780,00 D	
			29/12 08:17 JARDEL PAIVA ROCHA 01173			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.099	750,00 D	
			29/12 08:17 JOSE EDINEI DIOGENES			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	50.000,00 D	
			29/12 17:10 DESPESA COM SAUDE 15			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.812	100.000,00 D	
			29/12 17:10 PM PEREIRO RESERVA			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.336	6.000,00 D	
			29/12 08:17 MOREIRA F A A - ME			

29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.376	840,00 D	
			29/12 08:17 URUBATAN 04995235396			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.002.111	430,00 D	
			29/12 10:17 ANTONIO CLAUDIO S CRUZ			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.006.263	861,98 D	
			29/12 08:17 LINDOMAR CARVALHO SANTOS			
29/12/2022	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.007.725	400,00 D	
			29/12 08:17 EDVAN AUGUSTINHO FREITAS			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.300,00 D	
			29/12 08:17 A AMARO F DA SILVA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.138,65 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079,86 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	6.141,48 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	6.141,48 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	12,26 D	
			OI SA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	750,00 D	
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.650,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.042,32 D	
			237 0703 08837970382 FRANCISCO LIMA MA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.000,00 D	
			260 0001 046151493000161 CATHARINA DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.374	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.375	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.376	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.097.377	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.801,53 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4781-3 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.719,21				27.014,359557		
01/12/2022	RESGATE	5.121,10				4.653,132721	1,100570370	22.361,226836
	Aplicação 29/11/2022	5.121,10				4.653,132721		
02/12/2022	RESGATE	2.860,04				2.597,628716	1,101019550	19.763,598120
	Aplicação 29/11/2022	2.860,04				2.597,628716		
05/12/2022	RESGATE	1.261,98				1.145,730027	1,101463670	18.617,868093
	Aplicação 29/11/2022	1.261,98				1.145,730027		
06/12/2022	APLICAÇÃO	65.874,02				59.781,782909	1,101907919	78.399,651002
07/12/2022	RESGATE	23.387,47				21.215,966886	1,102352305	57.183,684116
	Aplicação 29/11/2022	20.523,45				18.617,868093		
	Aplicação 06/12/2022	2.864,02				2.598,098793		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.049.290,40				951.478,491044	1,102799916	1.008.662,175160
09/12/2022	APLICAÇÃO	602.358,16				545.985,206039	1,103249966	1.554.647,381199
12/12/2022	RESGATE	60.789,44				55.077,993962	1,103697423	1.499.569,387237
	Aplicação 06/12/2022	60.789,44				55.077,993962		
13/12/2022	RESGATE	29.880,24				27.062,860747	1,104105005	1.472.506,526490
	Aplicação 06/12/2022	2.324,90				2.105,690154		
	Aplicação 08/12/2022	27.555,34				24.957,170593		
14/12/2022	RESGATE	3.936,02				3.563,375180	1,104576364	1.468.943,151310
	Aplicação 08/12/2022	3.936,02				3.563,375180		
15/12/2022	RESGATE	3.038,60				2.749,806351	1,105023268	1.466.193,344959
	Aplicação 08/12/2022	3.038,60				2.749,806351		
19/12/2022	RESGATE	14.059,79				12.713,269387	1,105914582	1.453.480,075572
	Aplicação 08/12/2022	14.059,79				12.713,269387		
20/12/2022	RESGATE	1.350.429,71				1.220.604,251053	1,106361631	232.875,824519
	Aplicação 08/12/2022	1.004.017,50				907.494,869533		
	Aplicação 09/12/2022	346.412,21				313.109,381520		
21/12/2022	RESGATE	69.267,65				62.583,014923	1,106812289	170.292,809596
	Aplicação 09/12/2022	69.267,65				62.583,014923		
22/12/2022	RESGATE	48.573,00				43.867,572673	1,107264365	126.425,236923
	Aplicação 09/12/2022	48.573,00				43.867,572673		
23/12/2022	RESGATE	120.536,16				108.814,791293	1,107718524	17.610,445630
	Aplicação 09/12/2022	120.536,16				108.814,791293		
26/12/2022	RESGATE	2.799,98				2.526,682201	1,108164691	15.083,763429
	Aplicação 09/12/2022	2.799,98				2.526,682201		
27/12/2022	APLICAÇÃO	80.154,46				72.301,851296	1,108608681	87.385,614725
28/12/2022	APLICAÇÃO	8.011,69				7.223,863221	1,109058928	94.609,477946
29/12/2022	RESGATE	67.801,53				61.109,636126	1,109506361	33.499,841820
	Aplicação 09/12/2022	16.735,53				15.083,763429		
	Aplicação 27/12/2022	51.066,00				46.025,872697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.183,22				33.499,841820		33.499,841820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.719,21
APLICAÇÕES (+)	1.805.688,73
RESGATES (-)	1.803.742,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.517,30

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.517,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.517,99
SALDO ATUAL =	37.183,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031318035375032
03/01/2023 13:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 4782-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	2.535,57 C	
				01/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
01/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	140,00 C	
				01/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	343,50 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.284	459,70 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.284	15,47 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.286	174,49 C	
				104 0919 7954597000152 SEFAZ			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.668,73 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	491,94 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.239	1.048,95 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.241	2,61 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.244	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.797	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.807	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.813	78,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.856,34 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	512,43 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,43 D	0,00 C
06/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	410,19 C	
				06/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
06/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	665,23 C	
				06/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	700,83 C	
				06/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	533,28 C	
				06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	1.161,13 C	
				06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			

06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	4.398,13 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	252,20 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	373,94 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	481,80 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	455,49 C	
			06/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	686,80 C	
			06/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	1.506,39 C	
			06/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	296,18 C	
			06/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	8.686,36 C	
			06/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	184,84 C	
			06/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	61.218,32 C	
			06/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	242,20 C	
			06/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
06/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	293,65 C	
			06/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	456,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.888	27,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.888	13,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.888	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.889	459,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.889	13,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.812.066	27,91 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.560,42 D	0,00 C
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	792,82 C	
			07/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	567,79 C	
			07/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	3,90 C	
			07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	314,62 C	
			07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	280,11 C	
			07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	238,00 C	

			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	2.786,72 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	1.748,00 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	759,42 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	355,57 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	39,76 C	
			07/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	7.445,60 C	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	4.669,52 C	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	6.193,11 C	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	8.750,38 C	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	868,38 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.859	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.860	13,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.862	13,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.151.512	13,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	100.000,00 D	
			07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.130,47 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	2.550,57 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.891	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.892	6,18 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.893	13,82 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.893	27,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.894	13,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.626,17 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,16 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	2.999,10 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.576.576	3.346,05 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,57 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,43 D	

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.369,02 D	0,00 C
12/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	1.319,88 C	
			12/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	394,36 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.938	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.940	38,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.941	145,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.945	220,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.946	42,45 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.946	63,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.622	2.243,72 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.482,43 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	4.823,25 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.413	874,13 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.414	38,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.414	71,22 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.415	31,09 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.838,38 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	440,52 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.123	38,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478,89 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	157,86 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,86 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	221,34 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.955.365	14.032,76 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	6.379,86 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	8.997,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.122,99 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	6.817,89 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.333	41,78 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	28.000,00 D	
			19/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.140,33 C	0,00 C
20/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	10.808,14 C	

			20/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	4.454,99 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.480.421.000.000	49,03 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.312,16 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	66.473,01 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.023.643	1.203,83 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.152	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.152	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.152	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.350,34 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	566,72 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.230	97,74 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.232	188,06 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			

22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.233	175,94 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
22/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	100.000,00 D	
			22/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.971,54 C	0,00 C
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	350,00 C	
			23/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
23/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	127,13 C	
			23/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	1.388,80 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.565	347,04 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.565	298,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.565	1.068,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.567	299,65 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.879,05 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	8.156,23 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.885.155	16.251,67 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.885.162	17.374,52 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.953.791	6.092,94 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.548	167,99 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.553	459,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	16.251,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	17.374,52 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	3.527,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.604	2.565,45 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.783,92 D	0,00 C
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	348,88 C	
			27/12 10:51 PMP EDUCACAO 10			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	657,22 C	
			27/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	665,23 C	
			27/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	696,16 C	
			27/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	746,77 C	
			27/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	264,41 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			

27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	80,80 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	481,80 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	373,94 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	1.160,20 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	624,77 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	624,77 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	373,94 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	372,88 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	359,23 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	286,84 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	481,80 C	
			27/12 10:58 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	4.398,13 C	
			27/12 11:19 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	3.437,28 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	6.706,09 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	1.425,33 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	686,80 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	1.233,27 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.005.243	9.311,27 C	
			27/12 10:54 DESPESA COM SAUDE 15			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	184,84 C	
			27/12 10:52 SME PEREIRO - FEB			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	63.052,68 C	
			27/12 10:52 SME PEREIRO - FEB			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	35,99 C	
			27/12 10:52 SME PEREIRO - FEB			
27/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.011.444	58.247,67 C	
			27/12 10:52 SME PEREIRO - FEB			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	29.097,16 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.416,15 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	1.191,65 C	
28/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	150.000,00 D	
			28/12 15:45 PMP EDUCACAO 10			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.808,35 C	0,00 C
29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.025.524	1.695,93 C	

			29/12 10:39 CAMARA MUNICIPAL DE PERE			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	51,02 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	140,67 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.609.062	17.559,35 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.812	37.000,00 D	
			29/12 17:13 PM PEREIRO RESERVA			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	7.393,41 D	
			PRE. MUNIC. DE PEREIRO			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	10.165,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.112,38 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.152	30.736,01 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.736,01 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9

Conta 4782-1 PMP SAS PROJETO DES ACAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.248,94			70.218,235226		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.668,73			3.333,480620	1,100570370	73.551,715846
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.856,34			1.686,019108	1,101019550	75.237,734954
05/12/2022	APLICAÇÃO	512,43			465,226420	1,101463670	75.702,961374
06/12/2022	APLICAÇÃO	83.560,42			75.832,488866	1,101907919	151.535,450240
07/12/2022	RESGATE	64.130,47			58.176,002087	1,102352305	93.359,448153
	Aplicação 07/11/2022	20.013,43			18.155,200930		
	Aplicação 09/11/2022	152,92			138,722748		
	Aplicação 10/11/2022	10.629,49			9.642,549028		
	Aplicação 11/11/2022	4.601,13			4.173,916251		
	Aplicação 16/11/2022	74,17			67,273047		
	Aplicação 17/11/2022	33,00			29,932677		
	Aplicação 18/11/2022	183,94			166,865686		
	Aplicação 21/11/2022	2.730,54			2.477,009053		
	Aplicação 23/11/2022	4.749,65			4.308,648169		
	Aplicação 24/11/2022	18.584,36			16.858,822282		
	Aplicação 28/11/2022	2.377,84			2.157,062216		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.626,17			2.381,365796	1,102799916	95.740,813949
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.369,02			5.772,961881	1,103249966	101.513,775830
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.482,43			4.061,285191	1,103697423	105.575,061021
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.838,38			5.287,884733	1,104105005	110.862,945754
14/12/2022	APLICAÇÃO	478,89			433,550830	1,104576364	111.296,496584
15/12/2022	APLICAÇÃO	157,86			142,856720	1,105023268	111.439,353304
16/12/2022	RESGATE	1.122,99			1.015,848390	1,105470080	110.423,504914
	Aplicação 28/11/2022	460,56			416,623368		
	Aplicação 29/11/2022	662,43			599,225022		
19/12/2022	RESGATE	21.140,33			19.115,698757	1,105914582	91.307,806157
	Aplicação 29/11/2022	11.386,39			10.295,905120		
	Aplicação 30/11/2022	807,85			730,479629		
	Aplicação 01/12/2022	3.686,54			3.333,480620		
	Aplicação 02/12/2022	1.864,59			1.686,019108		
	Aplicação 05/12/2022	514,50			465,226420		
	Aplicação 06/12/2022	2.880,46			2.604,587860		
20/12/2022	APLICAÇÃO	15.312,16			13.840,103968	1,106361631	105.147,910125
21/12/2022	APLICAÇÃO	67.350,34			60.850,733832	1,106812289	165.998,643957
22/12/2022	RESGATE	98.971,54			89.383,839242	1,107264365	76.614,804715
	Aplicação 06/12/2022	81.082,65			73.227,901006		
	Aplicação 08/12/2022	2.636,80			2.381,365796		
	Aplicação 09/12/2022	6.392,19			5.772,961881		
	Aplicação 12/12/2022	4.496,92			4.061,285191		
	Aplicação 13/12/2022	4.362,98			3.940,325368		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.879,05			3.501,837259	1,107718524	80.116,641974
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.783,92			7.926,547444	1,108164691	88.043,189418
27/12/2022	APLICAÇÃO	186.416,15			168.153,247575	1,108608681	256.196,436993
28/12/2022	RESGATE	148.808,35			134.175,332117	1,109058928	122.021,104876
	Aplicação 13/12/2022	1.494,53			1.347,550365		

	Aplicação 13/12/2022	1.494,52	1.347,559365		
	Aplicação 14/12/2022	480,83	433,550830		
	Aplicação 15/12/2022	158,44	142,856720		
	Aplicação 20/12/2022	15.349,49	13.840,103968		
	Aplicação 21/12/2022	67.487,05	60.850,733832		
	Aplicação 23/12/2022	3.883,74	3.501,837259		
	Aplicação 26/12/2022	8.791,01	7.926,547444		
	Aplicação 27/12/2022	51.163,27	46.132,142699		
29/12/2022	RESGATE	35.112,38	31.646,848756	1,109506361	90.374,256120
	Aplicação 27/12/2022	35.112,38	31.646,848756		
30/12/2022	APLICAÇÃO	30.736,01	27.691,292144	1,109952177	118.065,548264
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.047,11	118.065,548264		118.065,548264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.248,94
APLICAÇÕES (+)	422.028,30
RESGATES (-)	369.286,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,93
SALDO ATUAL =	131.047,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833008
03/01/2023 13:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 5214-0 PMP IPI EXP COTA MUN

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.451,58 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,17 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179,41 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	435,60 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,67 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	407,94 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,48 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5214-0 PMP IPI EXP COTA MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.606,05			6.004,806236		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.179,41			1.069,032437	1,103249966	7.073,838673
20/12/2022	APLICAÇÃO	353,93			319,904441	1,106361631	7.393,743114
29/12/2022	APLICAÇÃO	331,46			298,745470	1,109506361	7.692,488584
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.538,29			7.692,488584		7.692,488584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.606,05
APLICAÇÕES (+)	1.864,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,44
SALDO ATUAL =	8.538,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Extrato conta corrente

G335031342085833009
03/01/2023 13:49:54

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6463-7 PM PEREIRO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833032
03/01/2023 14:01:59

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6463-7 PM PEREIRO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.472,71			15.882,458617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.628,77			15.882,458617		15.882,458617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.472,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,06
SALDO ATUAL =	17.628,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833010
03/01/2023 13:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
				01/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
01/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
				01/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	40.000,00 D	
				02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
				02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
				02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	100.000,00 D	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	200.000,00 D	
				02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	50.000,00 D	
				07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	50.000,00 D	
				07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.124.048	143.000,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	150.000,00 D	
				23/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	100.000,00 D	
				23/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	100.000,00 D	
				23/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	200.000,00 D	
				23/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
23/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	200.000,00 D	
				23/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	200.000,00 D	
				26/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C

29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	100.000,00 C	
			29/12 17:10 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM			
29/12/2022	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	37.000,00 C	
			29/12 17:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.896	18.000,00 C	
			104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.941.878,93			10.855.005,223446		
01/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.861,977322	1,100570370	10.764.143,246124
	Aplicação 22/02/2022	100.000,00			90.861,977322		
02/12/2022	RESGATE	540.000,00			490.454,506462	1,101019550	10.273.688,739662
	Aplicação 22/02/2022	540.000,00			490.454,506462		
07/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.715,100378	1,102352305	10.182.973,639284
	Aplicação 22/02/2022	100.000,00			90.715,100378		
13/12/2022	APLICAÇÃO	143.000,00			129.516,666759	1,104105005	10.312.490,306043
23/12/2022	RESGATE	750.000,00			677.067,308843	1,107718524	9.635.422,997200
	Aplicação 22/02/2022	750.000,00			677.067,308843		
26/12/2022	RESGATE	200.000,00			180.478,589170	1,108164691	9.454.944,408030
	Aplicação 22/02/2022	200.000,00			180.478,589170		
29/12/2022	APLICAÇÃO	155.000,00			139.701,767784	1,109506361	9.594.646,175814
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.649.598,41			9.594.646,175814		9.594.646,175814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.941.878,93
APLICAÇÕES (+)	298.000,00
RESGATES (-)	1.690.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.719,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.719,48
SALDO ATUAL =	10.649.598,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833011
03/01/2023 13:51:31

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7037-8 P M PEREIRO IRRF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833034
03/01/2023 14:04:10

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7037-8 P M PEREIRO IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44,69			40,620397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,09			40,620397		40,620397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	45,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833012
03/01/2023 13:51:52

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7489-6 PM PEREIRO ROYALTIES PETR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.640	125,77 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,77 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7489-6 PM PEREIRO ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.189,89			2.899,568079		
22/12/2022	APLICAÇÃO	125,77			113,586243	1,107264365	3.013,154322
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.344,46			3.013,154322		3.013,154322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.189,89
APLICAÇÕES (+)	125,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	3.344,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833013
03/01/2023 13:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7801-8 PM DE PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833037
03/01/2023 14:05:19

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7801-8 PM DE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.838,47			2.580,132977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.863,82			2.580,132977		2.580,132977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	2.863,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833014
03/01/2023 13:53:04

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8095-0 PM PEREIRO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,86 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,42 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,84 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,84 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,01 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,14 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,14 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,20 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,68 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,93 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,93 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,27 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,75 C	471,02 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,68 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	633,55 C	1.469,25 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,32 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.964,62 C	3.850,69 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,51 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,20 C	4.200,91 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,91 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,68 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.448,35 C	

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,08 C	7.155,93 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,67 C	
23/12/2022	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	20.000,00 D	
			23/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.798,40 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	10,06 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	25,60 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	30,70 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.469,66 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	1.505,49 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.505,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8095-0 PM PEREIRO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.433,51			2.750,989685		
01/12/2022	APLICAÇÃO	429,42			103,276825	4,157951190	2.854,266510
05/12/2022	APLICAÇÃO	12,84			3,085392	4,161544557	2.857,351902
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,01			3,605290	4,163325547	2.860,957192
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,400875	4,165146763	2.863,358067
08/12/2022	APLICAÇÃO	120,14			28,831442	4,166978498	2.892,189509
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,20			2,686623	4,168801426	2.894,876132
13/12/2022	APLICAÇÃO	20,68			4,956492	4,172305478	2.899,832624
14/12/2022	APLICAÇÃO	708,93			169,839200	4,174124680	3.069,671824
23/12/2022	RESGATE	12.798,40			3.056,786315	4,186880822	12,885509
	Aplicação 22/11/2022	55,18			13,179448		
	Aplicação 24/11/2022	10,13			2,419917		
	Aplicação 25/11/2022	20,27			4,840159		
	Aplicação 30/11/2022	11.432,49			2.730,550161		
	Aplicação 01/12/2022	432,41			103,276825		
	Aplicação 05/12/2022	12,92			3,085392		
	Aplicação 06/12/2022	15,09			3,605290		
	Aplicação 07/12/2022	10,05			2,400875		
	Aplicação 08/12/2022	120,71			28,831442		
	Aplicação 09/12/2022	11,25			2,686623		
	Aplicação 13/12/2022	20,75			4,956492		
	Aplicação 14/12/2022	657,15			156,953691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,07			12,885509		12,885509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.433,51
APLICAÇÕES (+)	1.328,22
RESGATES (-)	12.798,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	54,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833015
03/01/2023 13:53:36

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10473-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.985	74.717,36 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	3.327,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	40.014,08 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.375,77 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.771.979	18.755,37 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.755,37 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	28.188,51 D	
				004 0114 022853186000164 AR EMPREENDIM			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.321.665	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.199,51 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833039
03/01/2023 14:06:25

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10473-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	225.215,89				204.718,171651		
13/12/2022	APLICAÇÃO	31.375,77				28.417,378653	1,104105005	233.135,550304
23/12/2022	APLICAÇÃO	18.755,37				16.931,530523	1,107718524	250.067,080827
27/12/2022	RESGATE	28.199,51				25.436,847540	1,108608681	224.630,233287
	Aplicação 12/08/2022	28.199,51				25.436,847540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	249.328,82				224.630,233287		224.630,233287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.215,89
APLICAÇÕES (+)	50.131,14
RESGATES (-)	28.199,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.181,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.181,30
SALDO ATUAL =	249.328,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833017
03/01/2023 13:54:23

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11617-3 CONVENIO875778-2018
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11617-3 CONVENIO875778/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.422,97			1.304,806833		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.474,90			1.304,806833		1.304,806833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.422,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,93
SALDO ATUAL =	5.474,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833018
03/01/2023 13:54:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12138-X FG LC 173 2020 PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12138-X FG LC 173 2020 PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.341,20			1.219,129809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.353,18			1.219,129809		1.219,129809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.341,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	1.353,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833019
03/01/2023 13:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12183-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.130,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
26/12/2022		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	61.000,00 D	
				26/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031342085833042
03/01/2023 14:08:01

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12183-5 PMP SAS PROJETO DES ACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.716,04			11.558,708589		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	41.516,501477
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	55.337,706890
26/12/2022	RESGATE	61.000,00			55.045,969697	1,108164691	291,737193
	Aplicação 28/10/2022	33,47			30,202696		
	Aplicação 25/11/2022	12.775,48			11.528,505893		
	Aplicação 19/12/2022	33.198,17			29.957,792888		
	Aplicação 21/12/2022	14.992,88			13.529,468220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	323,81			291,737193		291,737193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.716,04
APLICAÇÕES (+)	48.428,24
RESGATES (-)	61.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,53
SALDO ATUAL =	323,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833020
03/01/2023 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12467-2 MUNICIPIO DE PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031409158899008
03/01/2023 14:15:40

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12467-2 MUNICIPIO DE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.335,10			1.751,790903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.501,03			1.751,790903		1.751,790903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.335,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,93
SALDO ATUAL =	17.501,03

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.452,95			12.228,547306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.573,10			12.228,547306		12.228,547306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.452,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,15
SALDO ATUAL =	13.573,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833021
03/01/2023 13:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	12600-4 MUNICIPIO DE PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031409158899009
03/01/2023 14:16:25

Cliente

Agência	4047-9
Conta	12600-4 MUNICIPIO DE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	181,22			164,729048		
30/12/2022	SALDO ATUAL	182,84			164,729048		164,729048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	182,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335031342085833022
03/01/2023 13:56:42

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	283142-2 PREF PEREIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.288,68 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,88 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.265,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031409158899010
03/01/2023 14:17:07

Cliente

Agência	4047-9
Conta	283142-2 PMP SAS PROJETO DES ACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.426,71			2.205,843731		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.265,80			2.042,169454	1,109506361	4.248,013185
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.715,09			4.248,013185		4.248,013185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.426,71
APLICAÇÕES (+)	2.265,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,58
SALDO ATUAL =	4.715,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00000103-3

Data: 03/01/2023 - 14:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
06/12/2022	309401	APLICACAO	461,42 D	411,42 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	137.255,59 C	136.844,17 C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.216,83 C	140.061,00 C
06/12/2022	158184	ENVIO TED	140.000,00 D	61,00 C
06/12/2022	158184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
13/12/2022	339587	RESGATE	3.264,96 C	3.314,96 C
13/12/2022	170851	REP ICMS	139.746,04 C	143.061,00 C
13/12/2022	141344	ENVIO TED	143.000,00 D	61,00 C
13/12/2022	141344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
20/12/2022	607162	RESGATE	289,88 C	339,88 C
20/12/2022	170851	REP ICMS	89.438,32 C	89.778,20 C
20/12/2022	186278	ENVIO TED	82.000,00 D	7.778,20 C
20/12/2022	186278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.767,20 C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	7.717,20 D	50,00 C
27/12/2022	585411	APLICACAO	33.045,92 D	32.995,92 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	330.186,47 C	297.190,55 C
27/12/2022	131631	ENVIO TED	200.000,00 D	97.190,55 C
27/12/2022	131631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	97.179,55 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	26.966,37 D	70.213,18 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.506,22 D	64.706,96 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.656,96 D	60.050,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	30.050,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	50,00 C
28/12/2022	308022	RESGATE	29.794,17 C	29.844,17 C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.216,83 C	33.061,00 C
28/12/2022	103149	ENVIO TED	33.000,00 D	61,00 C
28/12/2022	103149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000103-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.209,40C	482,159079
Aplicações	33.507,34C	4.996,132138
Resgates	33.349,01D	4.972,378159
Rendimento Bruto no Mês	29,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.397,33C	505,913057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	461,42C	69,209435
13 / 12	RESGATE	3.264,96D	488,734985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	289,88D	43,305365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	33.045,92C	4.926,922702
28 / 12	RESGATE	29.794,17D	4.440,337808
	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

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00000104-1

Data: 03/01/2023 - 14:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.560,67 C
01/12/2022	306167	APLICACAO	315,57 D	3.245,10 C
01/12/2022	170851	REP IPVA	315,57 C	3.560,67 C
02/12/2022	465469	APLICACAO	927,09 D	2.633,58 C
02/12/2022	170851	REP IPVA	927,09 C	3.560,67 C
05/12/2022	259037	APLICACAO	772,60 D	2.788,07 C
05/12/2022	170851	REP IPVA	772,60 C	3.560,67 C
06/12/2022	309402	APLICACAO	143,50 D	3.417,17 C
06/12/2022	170851	REP IPVA	143,50 C	3.560,67 C
08/12/2022	555544	APLICACAO	1.192,27 D	2.368,40 C
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.192,27 C	3.560,67 C
13/12/2022	339588	APLICACAO	1.238,75 D	2.321,92 C
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.238,75 C	3.560,67 C
14/12/2022	413127	APLICACAO	507,92 D	3.052,75 C
14/12/2022	170851	REP IPVA	507,92 C	3.560,67 C
15/12/2022	489416	APLICACAO	570,03 D	2.990,64 C
15/12/2022	170851	REP IPVA	570,03 C	3.560,67 C
16/12/2022	287147	APLICACAO	1.984,62 D	1.576,05 C
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.984,62 C	3.560,67 C
19/12/2022	273043	APLICACAO	484,91 D	3.075,76 C
19/12/2022	170851	REP IPVA	484,91 C	3.560,67 C
20/12/2022	607163	APLICACAO	693,73 D	2.866,94 C
20/12/2022	170851	REP IPVA	693,73 C	3.560,67 C
21/12/2022	319837	APLICACAO	470,22 D	3.090,45 C
21/12/2022	170851	REP IPVA	470,22 C	3.560,67 C
22/12/2022	607299	APLICACAO	142,55 D	3.418,12 C
22/12/2022	170851	REP IPVA	142,55 C	3.560,67 C
26/12/2022	525193	APLICACAO	1.142,76 D	2.417,91 C

26/12/2022	170851	REP IPVA	1.142,76 C	3.560,67 C
27/12/2022	585412	RESGATE	13.767,02 C	17.327,69 C
27/12/2022	170851	REP IPVA	243,98 C	17.571,67 C
27/12/2022	117957	ENVIO TED	14.000,00 D	3.571,67 C
27/12/2022	117957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.560,67 C
28/12/2022	308023	APLICACAO	1.078,81 D	2.481,86 C
28/12/2022	170851	REP IPVA	1.078,81 C	3.560,67 C
29/12/2022	315367	APLICACAO	2.376,24 D	1.184,43 C
29/12/2022	170851	REP IPVA	2.376,24 C	3.560,67 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2023	000000	CRED AUTOM	956,42 C	4.517,09 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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000104-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.628,80C	545,166773
Aplicações	14.041,57C	2.098,941664
Resgates	13.767,02D	2.052,568538
Rendimento Bruto no Mês	68,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.972,34C	591,539899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	315,57C	47,390105
02 / 12	APLICACAO	927,09C	139,167910
05 / 12	APLICACAO	772,60C	115,930303
06 / 12	APLICACAO	143,50C	21,523891
08 / 12	APLICACAO	1.192,27C	178,687498
13 / 12	APLICACAO	1.238,75C	185,429957
14 / 12	APLICACAO	507,92C	76,000647
15 / 12	APLICACAO	570,03C	85,260008
16 / 12	APLICACAO	1.984,62C	296,722480
19 / 12	APLICACAO	484,91C	72,470309
20 / 12	APLICACAO	693,73C	103,637152
21 / 12	APLICACAO	470,22C	70,218770
22 / 12	APLICACAO	142,55C	21,278733
26 / 12	APLICACAO	1.142,76C	170,445952
27 / 12	RESGATE	13.767,02D	2.052,568538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.078,81C	160,779136
29 / 12	APLICACAO	2.376,24C	353,998806

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00000233-1

Data: 03/01/2023 - 14:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.097,64 C
01/12/2022	103261	ARR DH CB	236,96 C	1.334,60 C
01/12/2022	103261	DEB TARIFA	117,60 D	1.217,00 C
02/12/2022	103261	ARR DH CB	448,48 C	1.665,48 C
02/12/2022	103261	ARR INTER	4,80 C	1.670,28 C
02/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	1.668,47 C
02/12/2022	103261	DEB TARIFA	84,00 D	1.584,47 C
05/12/2022	103261	ARR DH CB	350,70 C	1.935,17 C
05/12/2022	103261	DEB TARIFA	10,08 D	1.925,09 C
05/12/2022	103261	DEB TARIFA	134,40 D	1.790,69 C
06/12/2022	103261	ARR DH CB	467,07 C	2.257,76 C
06/12/2022	103261	ARR DH CB	32,80 C	2.290,56 C
06/12/2022	103261	ARR INTER	19,04 C	2.309,60 C
06/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	2.307,79 C
06/12/2022	103261	DEB TARIFA	117,60 D	2.190,19 C
07/12/2022	103261	ARR DH CB	529,24 C	2.719,43 C
07/12/2022	103261	ARR AUTOAT	8,12 C	2.727,55 C
07/12/2022	103261	DEB TARIFA	168,00 D	2.559,55 C
07/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	2.557,14 C
08/12/2022	103261	ARR DH CB	674,33 C	3.231,47 C
08/12/2022	103261	ARR AUTOAT	40,11 C	3.271,58 C
08/12/2022	103261	DEB TARIFA	255,36 D	3.016,22 C
08/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	3.013,81 C
08/12/2022	103261	DEB TARIFA	3,36 D	3.010,45 C
09/12/2022	103261	ARR DH CB	1.366,36 C	4.376,81 C
09/12/2022	103261	ARR DH CB	8,04 C	4.384,85 C
09/12/2022	103261	DEB TARIFA	507,36 D	3.877,49 C
12/12/2022	103261	ARR DH CB	2.810,09 C	6.687,58 C

12/12/2022	103261	ARR INTER	13,80 C	6.701,38 C
12/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	6.699,57 C
12/12/2022	103261	DEB TARIFA	184,80 D	6.514,77 C
13/12/2022	103261	ARR DH CB	673,42 C	7.188,19 C
13/12/2022	103261	ARR INTER	58,25 C	7.246,44 C
13/12/2022	103261	DEB TARIFA	16,29 D	7.230,15 C
13/12/2022	103261	DEB TARIFA	110,88 D	7.119,27 C
13/12/2022	103261	DEB TARIFA	10,08 D	7.109,19 C
14/12/2022	103261	ARR DH CB	380,39 C	7.489,58 C
14/12/2022	103261	ARR DH CB	14,40 C	7.503,98 C
14/12/2022	103261	DEB TARIFA	10,08 D	7.493,90 C
14/12/2022	103261	DEB TARIFA	245,28 D	7.248,62 C
15/12/2022	103261	ARR DH CB	1.094,83 C	8.343,45 C
15/12/2022	103261	ARR DH CB	41,93 C	8.385,38 C
15/12/2022	103261	ARR AUTOAT	13,86 C	8.399,24 C
15/12/2022	103261	ARR INTER	40,80 C	8.440,04 C
15/12/2022	103261	DEB TARIFA	265,44 D	8.174,60 C
15/12/2022	103261	DEB TARIFA	16,29 D	8.158,31 C
15/12/2022	103261	DEB TARIFA	188,16 D	7.970,15 C
15/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	7.967,74 C
16/12/2022	103261	ARR DH CB	762,63 C	8.730,37 C
16/12/2022	103261	ARR DH CB	1.317,56 C	10.047,93 C
16/12/2022	103261	ARR AUTOAT	10,05 C	10.057,98 C
16/12/2022	103261	ARR INTER	12,00 C	10.069,98 C
16/12/2022	103261	DEB TARIFA	7,24 D	10.062,74 C
16/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	10.060,33 C
16/12/2022	103261	DEB TARIFA	114,24 D	9.946,09 C
19/12/2022	103261	ARR DH CB	531,28 C	10.477,37 C
19/12/2022	103261	DEB TARIFA	104,16 D	10.373,21 C
20/12/2022	103261	ARR DH CB	374,96 C	10.748,17 C
20/12/2022	103261	ARR INTER	9,60 C	10.757,77 C
20/12/2022	103261	DEB TARIFA	198,24 D	10.559,53 C
20/12/2022	103261	DEB TARIFA	3,62 D	10.555,91 C
21/12/2022	103261	ARR DH CB	872,24 C	11.428,15 C
21/12/2022	103261	ARR INTER	4,80 C	11.432,95 C
21/12/2022	103261	DEB TARIFA	3,36 D	11.429,59 C
21/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	11.427,78 C
21/12/2022	103261	DEB TARIFA	211,68 D	11.216,10 C

22/12/2022	103261	ARR DH CB	903,11 C	12.119,21 C
22/12/2022	103261	ARR DH CB	4,80 C	12.124,01 C
22/12/2022	103261	ARR INTER	16,80 C	12.140,81 C
22/12/2022	103261	DEB TARIFA	10,86 D	12.129,95 C
22/12/2022	103261	DEB TARIFA	487,20 D	11.642,75 C
23/12/2022	103261	ARR DH CB	1.948,18 C	13.590,93 C
23/12/2022	103261	ARR INTER	14,40 C	13.605,33 C
23/12/2022	103261	DEB TARIFA	10,86 D	13.594,47 C
23/12/2022	103261	DEB TARIFA	137,76 D	13.456,71 C
26/12/2022	103261	ARR DH CB	559,12 C	14.015,83 C
26/12/2022	103261	ARR INTER	2,40 C	14.018,23 C
26/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	14.016,42 C
26/12/2022	103261	DEB TARIFA	225,12 D	13.791,30 C
27/12/2022	103261	ARR DH CB	873,22 C	14.664,52 C
27/12/2022	103261	ARR INTER	22,08 C	14.686,60 C
27/12/2022	103261	DEB TARIFA	94,08 D	14.592,52 C
27/12/2022	103261	DEB TARIFA	1,81 D	14.590,71 C
28/12/2022	103261	ARR DH CB	509,36 C	15.100,07 C
28/12/2022	103261	ARR AUTOAT	13,14 C	15.113,21 C
28/12/2022	103261	ARR INTER	93,55 C	15.206,76 C
28/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	15.204,35 C
28/12/2022	103261	DEB TARIFA	12,67 D	15.191,68 C
28/12/2022	103261	DEB TARIFA	635,04 D	14.556,64 C
29/12/2022	103261	ARR DH CB	4.217,49 C	18.774,13 C
29/12/2022	103261	ARR AUTOAT	15,69 C	18.789,82 C
29/12/2022	103261	ARR INTER	9,60 C	18.799,42 C
29/12/2022	146335	ENVIO TED	18.000,00 D	799,42 C
29/12/2022	146335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	788,42 C
29/12/2022	103261	DEB TARIFA	30,24 D	758,18 C
29/12/2022	103261	DEB TARIFA	2,41 D	755,77 C
29/12/2022	103261	DEB TARIFA	6,72 D	749,05 C
29/12/2022	103261	DEB TARIFA	7,24 D	741,81 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071066-2

Data: 03/01/2023 - 14:56

Mês: Dezembro/2022

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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071066-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.896,53C	10.801,261544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	636,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.533,15C	10.801,261544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071098-0

Data: 03/01/2023 - 14:56

Mês: Dezembro/2022

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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071098-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.885,43C	11.400,526543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	671,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.557,36C	11.400,526543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071133-2

Data: 03/01/2023 - 14:57

Mês: Dezembro/2022

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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071133-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.133,09C	26.611,309689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.568,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.701,54C	26.611,309689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071134-0

Data: 03/01/2023 - 14:59

Mês: Dezembro/2022

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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071134-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.562,09C	11.952,884585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	704,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.266,58C	11.952,884585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071138-3

Data: 03/01/2023 - 15:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	339596	RESGATE	45.967,24 C	45.967,24 C
13/12/2022	721471	DB OBT CE	45.967,24 D	0,00 C
14/12/2022	230716	ESTORNOOBT	14.032,76 C	14.032,76 C
14/12/2022	230716	DB OBT CE	14.032,76 D	0,00 C
16/12/2022	287153	RESGATE	14.032,76 C	14.032,76 C
16/12/2022	724276	DB OBT CE	14.032,76 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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071138-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.465,73C	10.436,073600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.000,00D	8.978,942518
Rendimento Bruto no Mês	319,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.785,00C	1.457,131082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	45.967,24D	6.880,890503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.032,76D	2.098,052014
	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

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00071220-7

Data: 03/01/2023 - 15:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/12/2022	315375	RESGATE	264.050,35 C	264.050,35 C
29/12/2022	737160	DB OBT CE	246.491,00 D	17.559,35 C
29/12/2022	737466	DB OBT CE	17.559,35 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
JAGUARIBE, CE	0749	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071220-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.972,24C	76.765,102432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	264.050,35D	39.336,727971
Rendimento Bruto no Mês	4.418,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.340,81C	37.428,374460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	264.050,35D	39.336,727971
	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

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00626000-6

Data: 03/01/2023 - 15:12

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 | 006 | 00647218-6

Data: 03/01/2023 - 15:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	000001	CRED TED	67.940,36 C	67.940,36 C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	67.940,36 D	0,00 C
23/12/2022	596565	DBPCV TV	951.323,68 D	951.323,68 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	103.002,45 C	848.321,23 D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	848.321,23 C	0,00 C
26/12/2022	000000	CRPCV POUP	117.955,71 C	117.955,71 C
26/12/2022	159656	DBPCV TED	17.374,52 D	100.581,19 C
26/12/2022	159656	DBPCV TED	16.251,67 D	84.329,52 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
JAGUARIBE, CE	0749	5413	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00647218-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.552,94C	19.724,599088
Aplicações	67.940,36C	38.674,992884
Resgates	103.002,45D	58.399,591973
Rendimento Bruto no Mês	509,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	67.940,36C	38.674,992884
23 / 12	RESGATE	103.002,45D	58.399,591973
	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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0749 JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 647.218-6

PERIODO: 01012022 ATE: 18012023 CGC: 07.570.518/0001-00

NOME: PEREIRO PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2022	990210	REM BASICA	0,15110000	1.450,59 C	961.469,59 C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	4.807,35 C	966.276,94 C
23/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	848.321,23 D	117.955,71 C
26/12/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	117.955,71 D	0,00 C

SALDO EM 17/01/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 143.488,26 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.: 99 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	143.488,26
	Total da Und.	**143.488,26**
	Total da Unidade Gestora:	**143.488,26**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 143.488,26 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 CAMARA PEREIRO 1 B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN

					Saldo Inicial:	143.488,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	143.488,26 (C)	0,00	(D)

ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP

Contador 1.351/O-2

JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA

presidente

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311713209897901
17/01/2023 13:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 25524-6CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.323.000.049.434	1.000,00 D	
		01/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C			
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.293.000.010.711	4.745,00 D	
		01/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.002.366	520,00 D	
		01/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	520,00 D	
		01/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	2.535,57 D	
		01/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	140,00 D	
		01/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.005.138	390,00 D	
		01/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	600,00 D	
		01/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	520,00 D	
		01/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
01/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	520,00 D	
		01/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	554.047.510.006.205	500,00 D	
		01/12 4047 510006205-X COSME EUDACIR			
01/12/2022		+ Impostos	120.101	31.836,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		+ Pix - Enviado	120.102	520,00 D	
		01/12 13:46 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
01/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.351.200.426.298	5,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	44.352,61 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.655,50 D	
		02/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
02/12/2022		+ Pix - Enviado	120.201	5.809,43 D	
		02/12 11:10 JOSE WILSON GONCALVES DE O			
02/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	873.361.200.073.884	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.474,93 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.199.000.015.568	10.474,00 D	
		06/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU			
06/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.009.875	1.266,20 D	
		06/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.740,20 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.010.004	650,00 D	
		07/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R			
07/12/2022		+ Transferência enviada	554.047.000.010.004	350,00 D	
		07/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R			
07/12/2022		+ Pix - Enviado	120.701	11.880,00 D	
		07/12 13:45 A L RODRIGUES			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.085,77 D	
		104 0763 24521604315 RAIMUNDO LIBERATO			
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.200.836	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.411.200.530.667	10,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.986,77 C	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.012.323	280,00 D	
	08/12 4047 12323-4 CARLOS E MARQU			
08/12/2022	+ Pagamento conta luz	120.801	423,32 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	703,32 C	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência enviada	551.295.000.084.776	940,00 D	
	09/12 1295 84776-3 JOSE A A NT 01			
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	940,00 C	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.002.366	3.299,08 D	
	12/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	3.355,96 D	
	12/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.319,88 D	
	12/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.105	3.270,64 D	
	12/12 4047 5105-5 LUCIANO MARTIN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.138	3.299,08 D	
	12/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.757	3.327,52 D	
	12/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	3.355,96 D	
	12/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.467	3.299,08 D	
	12/12 4047 7467-5 SARA JANE ROCH			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	3.355,96 D	
	12/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	3.355,96 D	
	12/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.011.678	1.410,00 D	
	12/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.012.323	3.270,64 D	
	12/12 4047 12323-4 CARLOS E MARQU			
12/12/2022	+ Pix - Enviado	121.201	3.327,52 D	
	12/12 08:39 JOAO FRANCISMAR DIAS			
12/12/2022	+ Pix - Enviado	121.202	3.327,52 D	
	12/12 08:39 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
12/12/2022	+ Impostos	121.203	16.739,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	813.461.200.165.781	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	59.334,60 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.000,00 D	
	16/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.021.300	1.900,00 D	
	16/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			
16/12/2022	+ Transferência enviada	552.253.000.016.681	596,00 D	
	16/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
16/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.875	210,00 D	
	16/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
16/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.011.678	945,00 D	
	16/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ			
16/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.601	207,33 D	
	OI SA			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.858,33 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	554.047.000.004.781	196.683,75 C	
	20/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER			
20/12/2022	+ Transferência enviada	552.199.000.011.791	1.553,21 D	
	20/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.002.021	1.467,81 D	
	20/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.002.366	5.828,52 D	
	20/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.002.366	130,00 D	

	20/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.002.366	260,00 D	
	20/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	3.274,98 D	
	20/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	130,00 D	
	20/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	260,00 D	
	20/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	10.808,14 D	
	20/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.105	5.776,38 D	
	20/12 4047 5105-5 LUCIANO MARTIN			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.138	3.552,51 D	
	20/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.138	260,00 D	
	20/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.757	5.880,66 D	
	20/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.819	1.900,77 D	
	20/12 4047 5819-X LINDACI NUNES			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	5.932,79 D	
	20/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	150,00 D	
	20/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	300,00 D	
	20/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.467	3.622,04 D	
	20/12 4047 7467-5 SARA JANE ROCH			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	5.932,79 D	
	20/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	130,00 D	
	20/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	260,00 D	
	20/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	3.284,95 D	
	20/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	130,00 D	
	20/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	260,00 D	
	20/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.010.860	2.136,10 D	
	20/12 4047 10860-X JOSE NILO BERT			
20/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.012.323	3.956,91 D	
	20/12 4047 12323-4 CARLOS E MARQU			
20/12/2022	+ Transferido para Poupança	554.047.510.005.205	1.208,76 D	
	20/12 4047 510005205-4 MARIA CONCEICA			
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.001	3.222,50 D	
	20/12 09:11 JOAO FRANCISMAR DIAS			
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.002	4.350,63 D	
	20/12 09:13 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.003	16.245,79 D	
	20/12 09:13 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.004	130,00 D	
	20/12 09:40 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
20/12/2022	+ Pix - Enviado	122.005	130,00 D	
	20/12 14:07 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.217,51 D	0,00 C
21/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.454.797	32,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	32,56 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.323.000.049.434	1.000,00 D	
	22/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C			
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.033.224	4.678,00 D	
	22/12 1140 33224-0 T G Q DE LIMA			

22/12/2022	+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
	22/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.293.000.010.711	4.825,00 D	
	22/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.015.814	11.627,36 D	
	22/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.021.300	7.500,00 D	
	22/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	554.047.510.006.205	500,00 D	
	22/12 4047 510006205-X COSME EUDACIR			
22/12/2022	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	550,00 D	
	22/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.201	130,00 D	
	BRISANET SERVICOS T LTDA			
22/12/2022	+ Impostos	122.202	31.836,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	+ Impostos	122.203	1.119,10 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	+ Pix - Enviado	122.204	4.000,00 D	
	22/12 11:24 SERCOMP CONSULTORIA ADMINI			
22/12/2022	+ Pix - Enviado	122.205	5.500,00 D	
	22/12 11:31 FRANCISCO DIEGO FERNANDES			
22/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.206	1.780,00 D	
	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
22/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.135.201	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.366,36 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.000,00 D	
	23/12 1747 21300-4 J P S SILVA LT			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	350,00 D	
	23/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	127,13 D	
	23/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.875	1.362,70 D	
	23/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.010.004	350,00 D	
	23/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.010.004	650,00 D	
	23/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R			
23/12/2022	+ Pix - Enviado	122.301	7.000,00 D	
	23/12 10:51 C e G Assessoria e control			
23/12/2022	+ Pix - Enviado	122.302	4.852,00 D	
	23/12 10:51 MARIA FRANCELIDA SILVA MAR			
23/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.153.017	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.701,83 C	0,00 C
26/12/2022	+ Pix - Enviado	122.601	5.809,43 D	
	26/12 10:47 JOSE WILSON GONCALVES DE O			
26/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	823.601.200.063.095	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.819,43 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.031.782	2.856,95 D	
	29/12 10:39 VILAMAR P C C L LTDA-ME			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.003.926	1.099,00 D	
	29/12 10:39 MARIA HELENA DE QUEIROZ			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.100	130,00 D	
	29/12 11:57 JOSE FRANCINALDO FILHO			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.004.782	1.695,93 D	
	29/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.005.138	130,00 D	
	29/12 11:57 FRANCISCO EDVAN SANTOS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.006.816	150,00 D	
	29/12 11:57 JOANA DARC NOGUEIRA LIMA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.007.820	130,00 D	
	29/12 11:57 JOSE NUNES DE OLIVEIRA			

29/12/2022	+ Transferência enviada	554.047.000.009.649	130,00 D	
	29/12 11:57 PAULO ESTEVAM DA ROCHA			
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.901	212,02 D	
	OI SA			
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.902	130,00 D	
	29/12 11:57 JOSE JOCELIO FERNANDES PIN			
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.903	7.000,00 D	
	29/12 12:05 C e G Assessoria e control			
29/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.631.200.123.627	11,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	13.675,18 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311713209897901
17/01/2023 13:35:07

Cliente

Agência	4047-9
Conta	25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	298.503,30			271.335,433717		
01/12/2022	RESGATE	44.352,61			40.299,658440	1,100570370	231.035,775277
	Aplicação 20/10/2022	44.352,61			40.299,658440		
02/12/2022	RESGATE	8.474,93			7.697,347427	1,101019550	223.338,427850
	Aplicação 20/10/2022	8.474,93			7.697,347427		
06/12/2022	RESGATE	11.740,20			10.654,429284	1,101907919	212.683,998566
	Aplicação 20/10/2022	11.740,20			10.654,429284		
07/12/2022	RESGATE	15.986,77			14.502,414453	1,102352305	198.181,584113
	Aplicação 20/10/2022	15.986,77			14.502,414453		
08/12/2022	RESGATE	703,32			637,758482	1,102799916	197.543,825631
	Aplicação 20/10/2022	703,32			637,758482		
09/12/2022	RESGATE	940,00			852,028125	1,103249966	196.691,797506
	Aplicação 20/10/2022	940,00			852,028125		
12/12/2022	RESGATE	59.334,60			53.759,842837	1,103697423	142.931,954669
	Aplicação 20/10/2022	31.449,69			28.494,851143		
	Aplicação 18/11/2022	27.884,91			25.264,991694		
16/12/2022	RESGATE	6.858,33			6.203,994232	1,105470080	136.727,960437
	Aplicação 18/11/2022	6.858,33			6.203,994232		
20/12/2022	APLICAÇÃO	104.217,51			94.198,413140	1,106361631	230.926,373577
21/12/2022	RESGATE	32,56			29,417816	1,106812289	230.896,955761
	Aplicação 18/11/2022	32,56			29,417816		
22/12/2022	RESGATE	75.366,36			68.065,371182	1,107264365	162.831,584579
	Aplicação 18/11/2022	75.366,36			68.065,371182		
23/12/2022	RESGATE	17.701,83			15.980,440533	1,107718524	146.851,144046
	Aplicação 18/11/2022	17.701,83			15.980,440533		
26/12/2022	RESGATE	5.819,43			5.251,412581	1,108164691	141.599,731465
	Aplicação 18/11/2022	5.819,43			5.251,412581		
29/12/2022	RESGATE	13.675,18			12.325,463360	1,109506361	129.274,268105
	Aplicação 18/11/2022	13.675,18			12.325,463360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.488,26			129.274,268105		129.274,268105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.503,30
APLICAÇÕES (+)	104.217,51
RESGATES (-)	260.986,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,57
SALDO ATUAL =	143.488,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0043	03.01.0073	17/02/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	1.781,64
17.02.0045	03.01.0072	17/02/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	15.567,13
17.03.0053	03.01.0072	17/03/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	16.592,43
17.03.0055	03.01.0073	17/03/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.781,64
19.04.0070	03.01.0072	19/04/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	16.867,17
19.04.0072	03.01.0072	19/04/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/22	42,00
19.04.0074	03.01.0072	19/04/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	67,05
19.04.0078	03.01.0073	19/04/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.781,64
20.05.0044	03.01.0072	20/05/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	16.692,91
20.05.0046	03.01.0073	20/05/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.781,64
20.06.0017	03.01.0072	20/06/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	17.031,47
20.06.0019	03.01.0073	20/06/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.781,64
19.07.0093	03.01.0073	19/07/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.425,31
19.07.0095	03.01.0072	19/07/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	17.061,46
19.07.0097	03.01.0072	19/07/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	203,62
19.08.0049	03.01.0072	19/08/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	101,81
19.08.0051	03.01.0072	19/08/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	17.655,17
19.08.0061	03.01.0073	19/08/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.425,31
19.09.0072	03.01.0072	19/09/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	17.630,74
19.09.0074	03.01.0073	19/09/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	2.393,76
20.10.0055	03.01.0073	20/10/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	2.767,89
20.10.0057	03.01.0072	20/10/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	17.706,24
18.11.0053	03.01.0072	18/11/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	17.991,72
21.11.0019	03.01.0073	21/11/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	2.661,75
20.12.0046	03.01.0072	20/12/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	8.789,08
20.12.0048	03.11.0029	20/12/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	9.039,72
20.12.0049	03.01.0073	20/12/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	2.626,68
20.12.0093	03.11.0029	20/12/2022	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	16.973,90
20.12.0095	03.01.0073	20/12/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	2.069,85
20.12.0160	03.01.0073	20/12/2022	OR	03.03-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	8,73

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**230.301,10**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**230.301,10**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0013	03.01.0074	17/02/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	1.368,41
17.03.0027	03.01.0074	17/03/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.392,65
19.04.0036	03.01.0074	19/04/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.393,95
20.05.0013	03.01.0074	20/05/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.393,95
20.06.0052	03.01.0074	20/06/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	77,59
20.06.0054	03.01.0074	20/06/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.316,36
19.07.0065	03.01.0074	19/07/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.393,95
19.08.0017	03.01.0074	19/08/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.400,36
19.09.0038	03.01.0074	19/09/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	2.304,33
20.10.0021	03.01.0074	20/10/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	2.304,33
18.11.0022	03.01.0074	18/11/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	2.304,34
20.12.0030	03.01.0074	20/12/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	2.304,33
20.12.0077	03.01.0074	20/12/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.045,45
20.12.0079	03.11.0033	20/12/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	650,24
27.12.0015	03.11.0033	27/12/2022	OR	04.04-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	2.304,33
17.02.0015	03.01.0086	17/02/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	527,54
17.02.0017	03.01.0085	17/02/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	339,41
17.02.0019	03.01.0085	17/02/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	138.216,27
17.02.0021	03.01.0087	17/02/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	17.512,19
17.03.0029	03.01.0086	17/03/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	7.612,58
17.03.0031	03.01.0086	17/03/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	30,30
17.03.0033	03.01.0087	17/03/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	21.757,27
17.03.0035	03.01.0085	17/03/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	157.604,29
17.03.0037	03.01.0085	17/03/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	306,65
17.03.0039	03.01.0085	17/03/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	254,52
19.04.0040	03.01.0085	19/04/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	285.212,45
19.04.0042	03.01.0085	19/04/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	791,83
19.04.0044	03.01.0085	19/04/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	441,17
19.04.0046	03.01.0086	19/04/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	8.104,23
19.04.0048	03.01.0087	19/04/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	46.491,53
19.04.0050	03.01.0087	19/04/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	376,86
19.04.0052	03.01.0089	19/04/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	4.549,20
20.05.0015	03.01.0089	20/05/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	4.872,21
20.05.0017	03.01.0087	20/05/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	34.083,54
20.05.0019	03.01.0085	20/05/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	214.294,61
20.05.0021	03.01.0086	20/05/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	7.807,71
20.05.0023	03.01.0086	20/05/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	61,67
20.06.0060	03.01.0089	20/06/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	4.845,33
20.06.0062	03.01.0087	20/06/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	34.244,47
20.06.0064	03.01.0086	20/06/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	310,71
20.06.0066	03.01.0085	20/06/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.074,27
20.06.0068	03.01.0085	20/06/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	225.638,87

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0067	03.01.0086	19/07/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	770,52
19.07.0069	03.01.0089	19/07/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	4.872,42
19.07.0071	03.01.0087	19/07/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	34.514,96
19.07.0073	03.01.0085	19/07/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	228.529,33
19.08.0021	03.01.0085	19/08/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	484,53
19.08.0024	03.01.0086	19/08/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	229,92
19.08.0027	03.01.0086	19/08/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	770,56
19.08.0029	03.01.0089	19/08/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	4.845,33
19.08.0031	03.01.0085	19/08/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	235.639,52
19.08.0033	03.01.0087	19/08/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	32.739,11
19.09.0042	03.01.0085	19/09/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	232.281,36
19.09.0044	03.01.0085	19/09/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	322,63
19.09.0046	03.01.0086	19/09/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.667,26
19.09.0048	03.01.0087	19/09/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	33.542,58
19.09.0050	03.01.0089	19/09/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	4.845,33
19.09.0052	03.01.0089	19/09/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	126,00
20.10.0023	03.01.0089	20/10/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	5.014,80
20.10.0025	03.01.0087	20/10/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	35.433,46
20.10.0027	03.01.0086	20/10/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.690,25
20.10.0029	03.01.0085	20/10/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	78.568,29
20.10.0031	01.09.0024	20/10/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	159.111,53
20.10.0032	01.09.0024	20/10/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.352,39
18.11.0026	03.01.0086	18/11/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.690,25
18.11.0028	03.01.0087	18/11/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	9.304,03
18.11.0030	03.10.0034	18/11/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	25.262,96
18.11.0031	03.10.0035	18/11/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	3.856,50
18.11.0033	03.01.0089	18/11/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.029,38
18.11.0072	01.09.0024	18/11/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	238.237,29
02.12.0071	01.09.0024	02/12/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	234.746,88
02.12.0073	03.10.0035	02/12/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	4.105,73
02.12.0075	03.11.0019	02/12/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.065,73
02.12.0076	03.01.0086	02/12/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.690,25
02.12.0078	03.10.0034	02/12/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	33.906,03
02.12.0080	01.09.0024	02/12/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	219.678,29
02.12.0082	03.01.0086	02/12/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	942,99
02.12.0084	03.10.0035	02/12/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.037,77
02.12.0086	03.10.0034	02/12/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	32.432,55
20.12.0032	03.01.0086	20/12/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.945,49
26.12.0012	03.11.0019	26/12/2022	OR	13.13-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.992,33
26.12.0014	01.12.0042	26/12/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	26.728,26
26.12.0016	03.10.0034	26/12/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	8.398,44
26.12.0017	03.01.0086	26/12/2022	OR	13.13-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.690,25

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0019	01.09.0024	26/12/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	146.873,62
26.12.0020	01.12.0041	26/12/2022	OR	13.13-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	92.393,70
26.12.0041	03.10.0034	26/12/2022	OR	13.13-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	0,01
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.432.677,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.432.677,06**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0023	03.01.0076	17/02/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	9.828,74
17.03.0011	03.01.0076	17/03/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	9.800,80
17.03.0013	03.01.0076	17/03/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	30,30
19.04.0054	03.01.0076	19/04/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	9.986,96
19.04.0058	03.01.0076	19/04/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	302,96
20.05.0031	03.01.0076	20/05/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	9.945,15
20.06.0025	03.01.0076	20/06/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	13.683,70
20.06.0027	03.01.0076	20/06/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	295,24
20.06.0029	03.01.0076	20/06/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	101,81
19.07.0075	03.01.0076	19/07/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	6.024,34
19.07.0077	01.06.0064	19/07/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	8.453,68
19.08.0037	01.06.0064	19/08/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	14.421,97
19.09.0022	01.06.0064	19/09/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	14.749,38
20.10.0039	01.06.0064	20/10/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	14.796,01
18.11.0034	03.10.0033	18/11/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	7.698,87
18.11.0036	01.06.0064	18/11/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	7.578,96
20.12.0034	03.10.0033	20/12/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	14.986,00
20.12.0080	03.10.0033	20/12/2022	OR	06.06-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	13.714,50
06.01.0011	03.01.0091	06/01/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	25,52
17.02.0025	03.01.0092	17/02/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	43.098,95
17.02.0027	03.01.0092	17/02/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	237,55
17.02.0029	03.01.0093	17/02/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	5.168,51
17.02.0031	03.01.0091	17/02/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	36.706,79
17.03.0015	03.01.0092	17/03/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	43.885,27
17.03.0017	03.01.0092	17/03/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	186,97
17.03.0019	03.01.0093	17/03/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	4.911,80
17.03.0021	03.01.0091	17/03/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	124,08
17.03.0023	03.01.0091	17/03/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	38.705,74
19.04.0060	03.01.0092	19/04/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	45.000,27
19.04.0062	03.01.0092	19/04/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	95,80
19.04.0066	03.01.0091	19/04/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	47.947,25
19.04.0068	03.01.0093	19/04/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	4.897,80
20.05.0025	03.01.0090	20/05/2022	OR	14.14-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	534,49
20.05.0027	03.01.0091	20/05/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	46.781,58
20.05.0029	03.01.0093	20/05/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	4.897,80
20.05.0036	03.01.0092	20/05/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	805,60
20.05.0038	03.01.0092	20/05/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	41.989,87
20.06.0023	03.01.0093	20/06/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	4.897,80
20.06.0031	03.01.0092	20/06/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	37.674,91
20.06.0033	02.05.0039	20/06/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.376,10
20.06.0070	03.01.0091	20/06/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	52.658,67
19.07.0078	02.05.0039	19/07/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.392,17

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0080	03.01.0092	19/07/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	36.966,16
19.07.0085	03.01.0091	19/07/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	39.488,15
19.07.0087	03.01.0093	19/07/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	4.983,24
19.08.0039	03.01.0093	19/08/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	4.977,87
19.08.0041	03.01.0092	19/08/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	39.017,95
19.08.0043	02.05.0039	19/08/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.376,10
19.08.0045	01.07.0021	19/08/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	42.445,59
19.09.0028	03.01.0092	19/09/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	39.297,44
19.09.0030	03.01.0092	19/09/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	78,20
19.09.0032	01.07.0021	19/09/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	38.327,39
19.09.0034	02.05.0039	19/09/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.376,10
19.09.0036	03.01.0093	19/09/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	4.897,83
20.10.0041	03.01.0092	20/10/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.015,29
20.10.0043	03.01.0092	20/10/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	39.341,41
20.10.0045	03.01.0093	20/10/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	4.854,53
20.10.0047	02.05.0039	20/10/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.376,10
20.10.0049	01.07.0021	20/10/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	36.984,36
18.11.0037	03.10.0036	18/11/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	6.351,43
18.11.0039	03.01.0092	18/11/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	31.308,36
18.11.0043	03.01.0093	18/11/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	4.984,73
18.11.0045	02.05.0039	18/11/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.376,10
18.11.0047	01.07.0021	18/11/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	43.033,57
20.12.0036	03.10.0036	20/12/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	37.690,62
20.12.0038	01.07.0021	20/12/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	41.448,32
20.12.0040	03.01.0093	20/12/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	4.991,91
20.12.0042	02.05.0039	20/12/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.376,10
20.12.0082	03.10.0036	20/12/2022	OR	14.14-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	33.946,09
20.12.0084	01.07.0021	20/12/2022	OR	14.14-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	34.923,69
20.12.0086	03.01.0093	20/12/2022	OR	14.14-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.549,09
20.12.0088	02.05.0039	20/12/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	351,23
20.12.0090	03.11.0036	20/12/2022	OR	14.14-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.024,87

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.204.560,48**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.204.560,48**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0003	03.01.0081	17/02/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	1.327,66
18.02.0002	03.01.0079	18/02/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	8.729,18
18.02.0004	03.01.0079	18/02/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	169,00
17.03.0003	03.01.0081	17/03/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.272,60
17.03.0064	03.01.0079	17/03/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	9.289,19
19.04.0024	03.01.0079	19/04/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	9.425,90
19.04.0026	03.01.0081	19/04/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.272,60
20.05.0007	03.01.0081	20/05/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.272,60
20.05.0009	03.01.0079	20/05/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	9.869,40
20.06.0041	03.01.0081	20/06/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.272,60
20.06.0043	03.01.0079	20/06/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	9.679,79
19.07.0049	03.01.0081	19/07/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.272,60
19.07.0051	03.01.0079	19/07/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	9.506,07
19.08.0005	03.01.0079	19/08/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	9.540,44
19.08.0011	03.01.0081	19/08/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.272,60
19.09.0002	03.01.0081	19/09/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.272,60
19.09.0004	03.01.0081	19/09/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	13,36
19.09.0006	03.01.0079	19/09/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	9.678,30
20.10.0004	03.01.0081	20/10/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.272,60
20.10.0006	03.01.0079	20/10/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	4.112,73
20.10.0008	01.09.0022	20/10/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	5.500,24
18.11.0005	03.01.0081	18/11/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.212,00
18.11.0020	01.09.0022	18/11/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	9.745,32
20.12.0014	01.09.0022	20/12/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	9.959,54
20.12.0026	03.01.0081	20/12/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.212,00
20.12.0064	01.09.0022	20/12/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.794,89
20.12.0066	03.11.0034	20/12/2022	OR	08.08-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.499,97
20.12.0073	03.01.0081	20/12/2022	OR	08.08-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.212,00
17.02.0005	03.01.0094	17/02/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	566,76
17.02.0007	03.01.0094	17/02/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	950,21
17.02.0009	03.01.0210	17/02/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	4.184,99
17.02.0011	03.01.0095	17/02/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	1.292,64
17.03.0005	03.01.0094	17/03/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.356,60
17.03.0007	03.01.0210	17/03/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	4.335,15
17.03.0009	03.01.0095	17/03/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.384,98
19.04.0030	03.01.0094	19/04/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.356,60
19.04.0032	03.01.0210	19/04/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	4.697,93
19.04.0034	03.01.0095	19/04/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.453,33
20.05.0001	03.01.0095	20/05/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.453,33
20.05.0003	03.01.0094	20/05/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.356,60
20.05.0011	03.01.0210	20/05/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	4.699,84
20.06.0037	03.01.0210	20/06/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	4.676,93

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0039	02.05.0038	20/06/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	291,24
20.06.0046	03.01.0095	20/06/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.453,33
20.06.0048	03.01.0094	20/06/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.356,60
19.07.0053	02.05.0038	19/07/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	459,85
19.07.0057	03.01.0094	19/07/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.356,60
19.07.0059	03.01.0095	19/07/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.453,33
19.07.0061	03.01.0210	19/07/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	4.751,38
19.08.0007	03.01.0210	19/08/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	4.676,93
19.08.0009	02.05.0038	19/08/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	459,85
19.08.0013	03.01.0095	19/08/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.453,33
19.08.0015	03.01.0094	19/08/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.356,60
19.09.0012	02.05.0038	19/09/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	459,85
19.09.0014	03.01.0210	19/09/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	4.676,93
19.09.0016	03.01.0094	19/09/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	343,43
19.09.0018	01.08.0023	19/09/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.041,80
19.09.0019	03.01.0095	19/09/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.453,33
20.10.0009	02.05.0038	20/10/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	459,85
20.10.0011	03.01.0210	20/10/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	4.778,74
20.10.0013	03.01.0095	20/10/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.453,33
20.10.0015	01.08.0023	20/10/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	958,20
20.10.0017	01.09.0025	20/10/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	421,31
18.11.0007	03.01.0095	18/11/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.496,60
18.11.0009	03.01.0210	18/11/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	4.778,74
18.11.0016	02.05.0038	18/11/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	459,85
18.11.0018	01.09.0025	18/11/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.323,04
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2022	ROBERTO PINHEIRO DE LIMA				VALOR INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAM(	1.323,04	
01.12.0057	01.09.0025	01/12/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.379,51
20.12.0016	03.01.0210	20/12/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	3.742,44
20.12.0018	03.11.0031	20/12/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	934,49
20.12.0021	03.11.0032	20/12/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.070,65
20.12.0023	03.01.0095	20/12/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	652,47
20.12.0024	02.05.0038	20/12/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	459,85
20.12.0028	01.09.0025	20/12/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.572,94
20.12.0067	03.11.0031	20/12/2022	OR	15.15-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.676,93
20.12.0069	03.11.0032	20/12/2022	OR	15.15-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.453,33
20.12.0071	02.05.0038	20/12/2022	OR	15.15-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	306,57
20.12.0075	01.09.0025	20/12/2022	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	1.356,60

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**224.203,49**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**222.880,45**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0007	03.01.0084	18/02/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	607,25
17.03.0043	03.01.0084	17/03/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	724,44
19.04.0092	03.01.0084	19/04/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	724,44
20.05.0054	03.01.0084	20/05/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	1.541,40
20.06.0009	03.01.0084	20/06/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	1.541,40
19.07.0109	03.01.0084	19/07/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	1.541,40
19.08.0065	03.01.0084	19/08/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	1.541,40
19.09.0060	03.01.0084	19/09/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	1.541,40
20.10.0064	01.09.0023	20/10/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.304,53
20.10.0066	03.01.0084	20/10/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	236,87
18.11.0065	01.09.0023	18/11/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	1.541,40
20.12.0062	01.09.0023	20/12/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	1.541,40
20.12.0107	01.09.0023	20/12/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	612,67
20.12.0109	03.11.0035	20/12/2022	OR	12.12-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	928,73
						Total Pago por Unidade Gestora:		**15.928,73**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**15.928,73**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0041	03.01.0075	17/02/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	4.932,86
17.03.0047	03.01.0075	17/03/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	4.940,15
17.03.0049	03.01.0075	17/03/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	48,48
19.04.0080	03.01.0075	19/04/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	4.443,36
19.04.0082	03.01.0075	19/04/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	67,05
20.05.0048	03.01.0075	20/05/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	4.417,90
20.06.0001	03.01.0075	20/06/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	4.459,90
19.07.0107	03.01.0075	19/07/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	4.459,90
19.08.0069	03.01.0075	19/08/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	4.459,90
19.09.0070	03.01.0075	19/09/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	4.459,90
20.10.0061	01.09.0020	20/10/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	1.499,73
20.10.0063	03.01.0075	20/10/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	3.310,60
18.11.0055	01.09.0020	18/11/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	5.190,41
20.12.0051	01.09.0020	20/12/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	6.649,28
20.12.0097	01.09.0020	20/12/2022	OR	05.05-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	4.587,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**57.926,59**

Total Líquido por Unidade Gestora: **57.926,59**

Unidade Gestora: GABINETE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0047	03.01.0071	17/02/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	5.113,88
17.03.0051	03.01.0071	17/03/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	5.113,88
19.04.0076	03.01.0071	19/04/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	5.113,88
20.05.0042	03.01.0071	20/05/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	5.113,88
20.06.0021	03.01.0071	20/06/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	5.113,88
19.07.0099	03.01.0071	19/07/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	5.113,88
19.08.0053	03.01.0071	19/08/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	5.113,88
19.09.0076	03.01.0071	19/09/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	5.113,88
20.10.0059	03.01.0071	20/10/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	5.113,88
18.11.0051	03.01.0071	18/11/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	5.113,88
20.12.0044	03.01.0071	20/12/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	5.113,88
20.12.0091	03.01.0071	20/12/2022	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	2.556,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**58.809,62**

Total Líquido por Unidade Gestora: **58.809,62**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0033	03.01.0082	17/02/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	2.564,80
17.03.0045	03.01.0082	17/03/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	2.086,56
19.04.0088	03.01.0082	19/04/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	2.086,56
20.05.0058	03.01.0082	20/05/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	2.086,56
20.06.0007	03.01.0082	20/06/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	2.086,56
19.07.0113	03.01.0082	19/07/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	2.086,56
19.08.0063	03.01.0082	19/08/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	2.086,56
19.09.0064	03.01.0082	19/09/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	2.086,56
20.10.0070	03.01.0082	20/10/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	2.086,56
18.11.0061	03.01.0082	18/11/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	2.086,56
20.12.0057	03.01.0082	20/12/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	2.086,56
20.12.0103	03.01.0082	20/12/2022	OR	09.09-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	2.086,56
						Total Pago por Unidade Gestora:		**25.516,96**

Total Líquido por Unidade Gestora: **25.516,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0035	03.01.0078	17/02/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	9.009,42
17.02.0037	03.01.0077	17/02/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	237,55
17.02.0039	03.01.0077	17/02/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	7.447,03
17.03.0057	03.01.0077	17/03/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	7.822,53
17.03.0059	03.01.0078	17/03/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	8.531,51
17.03.0061	03.01.0078	17/03/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	356,33
19.04.0084	03.01.0078	19/04/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	8.806,39
19.04.0086	03.01.0077	19/04/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	7.895,40
20.05.0050	03.01.0077	20/05/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	8.067,29
20.05.0052	03.01.0078	20/05/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	8.908,16
20.06.0003	03.01.0077	20/06/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	8.155,52
20.06.0005	03.01.0078	20/06/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	8.612,96
24.06.0034	03.01.0078	24/06/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	102,41
19.07.0101	03.01.0078	19/07/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	8.663,86
19.07.0103	03.01.0077	19/07/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	192,59
19.07.0105	03.01.0077	19/07/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	7.624,43
19.08.0057	03.01.0078	19/08/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	8.592,59
19.08.0059	03.01.0077	19/08/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	7.537,90
19.09.0066	03.01.0077	19/09/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	7.634,52
19.09.0068	03.01.0078	19/09/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	8.495,88
20.10.0072	03.01.0077	20/10/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	7.385,24
20.10.0074	01.09.0021	20/10/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	351,27
20.10.0076	03.01.0078	20/10/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	8.493,33
18.11.0057	01.09.0021	18/11/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	7.772,09
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2022	ROBERTO OINHEIRO DE LIMA				VALOR DA RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA	7.772,09	
18.11.0059	03.01.0078	18/11/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	8.674,94
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2022	ROBERTO PINHEIRO DE LIMA				VALOR DA RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA	8.674,94	
01.12.0059	01.09.0021	01/12/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	7.772,09
01.12.0060	03.01.0078	01/12/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	8.674,95
20.12.0053	01.09.0021	20/12/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	7.973,97
20.12.0055	03.01.0078	20/12/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	8.516,24
20.12.0099	03.01.0078	20/12/2022	OR	07.07-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	7.941,02
20.12.0101	01.09.0021	20/12/2022	OR	07.07-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	7.349,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**213.599,37**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**197.152,34**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0012	03.01.0083	18/02/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	1.217,67
17.03.0066	03.01.0083	17/03/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	1.326,00
19.04.0090	03.01.0083	19/04/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	1.326,00
20.05.0056	03.01.0083	20/05/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	661,75
20.06.0011	03.01.0083	20/06/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	763,56
19.07.0111	03.01.0083	19/07/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	865,37
19.08.0067	03.01.0083	19/08/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	763,56
19.09.0062	03.01.0083	19/09/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	828,46
20.10.0068	03.01.0083	20/10/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/2022	763,56
18.11.0063	03.01.0083	18/11/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	763,56
20.12.0059	03.01.0083	20/12/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	720,51
20.12.0061	03.11.0030	20/12/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	43,05
20.12.0105	03.11.0030	20/12/2022	OR	10.10-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	742,35
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.785,40**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**10.785,40**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0001	03.01.0003	18/02/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	01/2022	20.802,42
18.03.0003	03.01.0003	18/03/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	02/2022	20.802,42
19.04.0001	03.01.0003	19/04/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	03/2022	21.875,30
20.05.0004	03.01.0003	20/05/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	04/2022	21.134,17
20.06.0001	03.01.0003	20/06/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	05/2022	21.134,17
20.07.0001	03.01.0003	20/07/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	06/2022	21.134,17
18.08.0001	03.01.0003	18/08/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	07/2022	21.134,17
16.09.0001	03.01.0003	16/09/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	08/2022	21.134,17
18.10.0001	03.01.0003	18/10/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	09/22	21.134,17
11.11.0002	03.01.0003	11/11/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	10/2022	21.134,17
01.12.0011	03.01.0003	01/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11/2022	21.134,17
12.12.0003	03.01.0003	12/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	11.562,35
22.12.0012	03.01.0003	22/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	21.134,17
22.12.0014	03.01.0003	22/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	12/2022	722,00

Total Pago por Unidade Gestora: **265.972,02**

Total Líquido por Unidade Gestora: **265.972,02**

PUBLIMAIS ASSES E PLAN CONTABIL
CONTADOR 480 PJ

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Total Pago: R$5.740.280,82

Total Líquido: R$5.722.510,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PEREIRO	
Exercício: 2022	
PREFEITO	
Nome completo: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**	
CPF: 060.208.348-67	
Endereço:	
Rua: VILA CRUZ, Nº: 57	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEREIRO	
UF.: CE	CEP: 63.460-000
E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3527-1260	Telefone celular: **(88) 9.8232-8971**
VICE-PREFEITA	
Nome completo: **FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA**	
CPF: 007.836.313-67	
Rua: Nel Queiroz 154 - ALTOS	Nº.: 154
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEREIRO	
UF.: CE	CEP: 63.460-000
E-mail: prefeiturapereiro@gmai1.com	
Telefone fixo:	Telefone celular: (88) 9.9615-9100

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECRETO Nº 260/2022, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.

Fixa o valor do Duodécimo a ser repassado para o Legislativo Municipal durante o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências:

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pereiro (CE), **RAIMUNDO ESTEVAM NETO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica desse Município de PEREIRO,**

CONSIDERANDO o disposto do artigo 29-A da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 58/2009, que reduziu os percentuais de gastos das Câmaras Municipais;

CONSIDERANDO que o limite máximo de gastos do Legislativo para os Municípios de até 100.000 habitantes foi reduzido para 7% (sete por cento) das Receitas tipificadas no artigo 29-A da nossa Carta Magna;

CONSIDERANDO que constitui crime de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal repassar recursos que superem o limite acima citado,

DECRETA:

(Art. 1º) - Fica fixado para o exercício de 2022 o valor do repasse de recursos para o Legislativo Municipal, na forma disposta no anexo I, parte integrante deste Decreto.
(Art. 2º) - O repasse a que se refere o artigo 1º deste Decreto deverá ser repassado até o dia 20 de cada mês.
(Art. 3º) - Os valores fixados na programação financeira e no cronograma mensal de desembolso serão modificados para os mesmos valores especificados no anexo I deste Decreto.

(Art. 4º) - Caso seja necessário, o valor do orçamento da Câmara Municipal de Pereiro, para o exercício financeiro de 2022 será modificado durante a sua execução, para o limite fixado neste decreto, através da anulação parcial das dotações.

(Art. 5º) - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão até o dia 1º (primeiro) de janeiro de 2022.

Pereiro - CE, em 19 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

QUADRO DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODECIMOS – 2022

RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000.	VALOR EM R$
RECEITA TRIBUTÁRIA, INCLUSIVE JUROS E DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.211.862,04
QUOTA PARTE DO FPM	19.409.745,17
QUOTA PARTE DO FPM 1%	1.602.263,24
QUOTA PARTE DO ITR	2.567,40
QUOTA PARTE DO IPVA	1.119.372,09
QUOTA PARTE DO ICMS	7.329.470,08
QUOTA PARTE DO IPI	31.462,83
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	10.465,12
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS – EXERCICIO DE 2021	**33.717.207,97**
7% DA RECEITA – VALOR MÁXIMO A SER REPASSADO	**2.360.204,56**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CAMARA PARA 2022	**2.500.000,00**
VALOR A SER REPASSADO EM 2021	**2.360.204,56**
VALOR REPASSADO NO MÊS DE JANEIRO A FEVEREIRO	**196.683,71**
VALOR A REPASSAR DE DEZEMBRO	**196.683,75**

Fonte: Balancete da receita 2021 – consolidado.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

COMPROVAÇÕES DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

BANCO DO BRASIL

Escritório Setor Público Ceará - CE - 03/2023
Fortaleza – CE, 11/01/2023

Senhor Prefeito,

Em atenção a sua solicitação via **Ofício n° 2022.12.12.02**, informamos abaixo:

Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
Cliente: Município de Pereiro
CNPJ: 07.570.518/0001-00
Contrato: 40/00007-9
Saldo projetado (30/12/2022): R$1.162.352,22

Atenciosamente,

Escritório Setor Público Ceará - CE
Erandi Batista Barreto
Gerente de Relacionamento

Assinado eletronicamente por:
F2955079 - ERANDI BATISTA BARRETO - 11/01/2023 às 16:50
Código Validação: 15544452955079O
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 10315-721399/2013-07 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	26.190,41	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720099/2013-81 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	33.998,58	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720130/2014-64 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	33.749,69	0,00	000

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.570.518/0001-00

PROCESSO: 13316-720131/2014-17 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	119.096,63	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Jaguaribe/CE
R Conego Mourão, 198, Centro
63.475-000 – Jaguaribe

Ofício n.º 02/2023

Jaguaribe, 06 de janeiro de 2023.

À
Prefeitura de PEREIRO/CE

Assunto: Resposta ao Ofício N°2022.12.12.03

Senhor Prefeito,

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, vem por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao ofício acima referenciado, informar que não foram localizados parcelamentos vigentes do FGTS para a Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, CNPJ 07.570.518/0001-00 e Câmara Municipal de Pereiro, CNPJ 00.796.126/0001-14 em 31/12/2021.

2. Permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

RICARDO JORGE AMORIM DA SILVA FILHO
Gerente Geral de Rede EE
Agência Jaguaribe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GERENTE DE CARTEIRA PF
Ag. JAGUARIBE - MATR. 013536-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONSOLIDADAÇÃO GERAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		ACIDO MURIATICO 1L		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		244,00	1.146,80
				244,00	1.146,80
50		AGUA MINERAL 20LTS		TAMBOR com 0	
		Secretaria de Agricultura		19,00	81,38
				19,00	81,38
71		AGUA SANITARIA 1LT		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		232,00	626,40
				232,00	626,40
97		ALCOOL GEL 500G		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		16,00	115,04
				16,00	115,04
79		CALCULADORA GRANDE		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	24,00
				2,00	24,00
59		CERA LIQUIDA 750ML		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		10,00	39,90
				10,00	39,90
66		CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	1,00
				1,00	1,00
01		DESINFETANTE 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		13,00	34,97
				13,00	34,97
77		DETERGENTE LIQUIDO 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		180,00	378,00
				180,00	378,00
67		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	4,50
				5,00	4,50
88		ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	11,15
				1,00	11,15
41		ESFREGAO PARA LIMPEZA DE PISOS E PAREDES		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		15,00	525,00
				15,00	525,00
78		ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	6,64
				4,00	6,64
79		ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		12,00	10,68
				12,00	10,68
62		EXTRATOR DE GRAMPO METALICO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	2,50
				1,00	2,50
73		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	15,00
				1,00	15,00
54		FLANELA		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	11,25
				5,00	11,25
29		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	50,00
				2,00	50,00
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	1,00
				4,00	1,00
73		LIVRO ATA 100FLS		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	14,10
				2,00	14,10
74		LIVRO ATA 200FLS		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	27,70
				2,00	27,70
75		LIVRO DE PROTOCOLO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	26,00
				5,00	26,00
76		MOLHA DEDO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		3,00	6,45
				3,00	6,45
34		MOUSE USB OPTICO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	17,00
				1,00	17,00
82		PANO DE CHAO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		35,00	149,18
				35,00	149,18
58		PANO DE PRATO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	14,00
				5,00	14,00
93		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		12,00	40,68
				12,00	40,68
77		PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	42,00
				2,00	42,00
94		PAPEL TOALHA C/ 2 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		11,00	49,39
				11,00	49,39
77		PASTA A-Z OFICIO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		45,00	315,00
				45,00	315,00
33		PERFURADOR P/ 35 FLS		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		1,00	32,35
				1,00	32,35
49		PRANCHETA EM POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		6,00	57,90
				6,00	57,90
26		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM AÇO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	1,25
				5,00	1,25
50		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		6,00	2,34
				6,00	2,34
29		PRENDEDOR DE PAPEL 51MM AÇO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	5,60
				4,00	5,60
51		PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	2,00
				4,00	2,00
46		REFIL TINTA EPSON - AMARELA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
46		REFIL TINTA EPSON - AMARELA		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	138,00
				2,00	138,00
45		REFIL TINTA EPSON - AZUL		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	138,00
				2,00	138,00
47		REFIL TINTA EPSON - MAGENTA		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	138,00
				2,00	138,00
44		REFIL TINTA EPSON - PRETA		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	276,00
				4,00	276,00
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	21,92
				4,00	21,92
85		SABAO EM PO 500G		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		243,00	972,00
				243,00	972,00
95		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		8,00	11,12
				8,00	11,12
61		SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		643,00	2.047,18
				643,00	2.047,18
60		SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND		PCT com 0	
		Secretaria de Agricultura		150,00	435,00
				150,00	435,00
36		TECLADO USB		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	70,00
				2,00	70,00
49		TESOURA GRANDE MULTIUSO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		2,00	15,10
				2,00	15,10
62		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		4,00	42,00
				4,00	42,00
56		VINAGRE DE ALCOOL 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Agricultura		5,00	6,95
				5,00	6,95
			Total:	1.987,00	8.199,42

Responsável pelo Almoxarifado

Eider Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

ACELL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pneus

CAMARA 12.4-24

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	23,00
			Total	**R$ 4.600,00**	**23,00**

CAMARA DE AR 1000/20

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	9,00
			Total	**R$ 1.260,00**	**9,00**

CAMARA DE AR 12.5 - 80

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	16,00
			Total	**R$ 3.360,00**	**16,00**

CAMARA DE AR 14.00 - 24

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	11,00
			Total	**R$ 2.750,00**	**11,00**

CAMARA DE AR 17.5 - 25

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	13,00
			Total	**R$ 5.200,00**	**13,00**

CÂMARA DE AR 750 X 16

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	16,00
			Total	**R$ 1.456,00**	**16,00**

CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 30

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	21,00
			Total	**R$ 8.337,00**	**21,00**

PNEU 1000 R20 DIRECIONAL

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	4,00
			Total	**R$ 9.247,72**	**4,00**

PNEU 1000 R20 TRACIONAL

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	6,00

				Total	**R$ 14.512,62**	**6,00**
PNEU 12.4 - 24 DIANTEIRO						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	10,00
DOTAÇÃO	05050412200372023	LOTE	1		SALDO	1,00
				Total	**R$ 27.453,33**	**11,00**
PNEU 12.5 - 80 R18 DIANTEIRO						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	4,00
				Total	**R$ 9.436,68**	**4,00**
PNEU 14.00 - 24						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	3,00
				Total	**R$ 16.200,00**	**3,00**
PNEU 14.9 - 24 R1 14PR						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	2,00
				Total	**R$ 4.200,02**	**2,00**
PNEU 17.5-25 TRASEIRO						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	5,00
				Total	**R$ 27.850,00**	**5,00**
PNEU 175/70 R 13						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	4,00
				Total	**R$ 1.361,00**	**4,00**
PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	8,00
				Total	**R$ 38.440,00**	**8,00**
PNEU 18.4 - 34 R1 14PR						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	2,00
				Total	**R$ 11.160,00**	**2,00**

Prefeitura Municipal de Pereiro
Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	1,00
DOTAÇÃO	05050412200372024	LOTE	0		SALDO	1,00
				Total	**R$ 7.140,01**	**2,00**

PNEU 275/80 R22.5 TRACIONAL

DOTAÇÃO	05050412200372024	LOTE	0		SALDO	10,00
				Total	**R$ 26.880,90**	**10,00**

PROTETOR 1000/20

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	2,00
				Total	**R$ 100,00**	**2,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 220.945,28**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		ACIDO MURIATICO 1L		UND com 0	
		Secretaria de Administração		12,00	45,00
				12,00	45,00
72		ACUCAR REFINADO CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		Secretaria de Administração		105,00	430,50
				105,00	430,50
63		ADOÇANTE		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	5,98
				2,00	5,98
50		AGUA MINERAL 20LTS		TAMBOR com 0	
		Secretaria de Administração		187,00	981,75
				187,00	981,75
71		AGUA SANITARIA 1LT		UND com 0	
		Secretaria de Administração		84,00	131,88
				84,00	131,88
97		ALCOOL GEL 500G		UND com 0	
		Secretaria de Administração		20,00	143,80
				20,00	143,80
77		ALMOFADA PLASTICA Nº 3 P/ CARIMBO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	32,50
				5,00	32,50
84		APONTADOR C/ DEPOSITO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		12,00	21,00
				12,00	21,00
16		BATERIA CR-2032 3V		UND com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	9,00
				3,00	9,00
05		BISCOITO CREAM CRAKER 400G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		10,00	39,90
				10,00	39,90
65		BISCOITO DE LEITE 400G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		9,00	43,83
				9,00	43,83
06		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		14,00	53,66
				14,00	53,66
95		BISCOITO POPULAR SALGADO 400G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		16,00	77,92
				16,00	77,92
63		BLOCO ADESIVO 38X50 4 BLOCOS TOTAL 400 FOLHAS		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		11,00	51,15
				11,00	51,15
64		BLOCO ADESIVO 76X102 4 BLOCOS TOTAL 100 FOLHAS		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		15,00	52,50
				15,00	52,50
27		BORRACHA DUAS CORES		UND com 0	
		Secretaria de Administração		25,00	14,37
				25,00	14,37
38		CABO DE REDE		M com 0	
		Secretaria de Administração		124,00	496,00
				124,00	496,00
78		CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		13,00	110,50
				13,00	110,50
08		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
08		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		49,00	316,05
				49,00	316,05
78		CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		213,00	998,05
				213,00	998,05
79		CALCULADORA GRANDE		UND com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	84,00
				7,00	84,00
81		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL		UND com 0	
		Secretaria de Administração		133,00	67,39
				133,00	67,39
42		CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 C/ 100		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	224,00
				7,00	224,00
75		CAPAS P/ PROCESSO, PCT COM 1000 UNIDADES MEDINDO, 32X23CM NA COR AMARELA		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	1.000,00
				2,00	1.000,00
76		CAPAS P/ PROCESSO, PCT COM 1000 UNIDADES MEDINDO, 32X23CM NA COR BRANCA		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	1.000,00
				2,00	1.000,00
77		CAPAS P/ PROCESSO, PCT COM 1000 UNIDADES MEDINDO, 32X23CM NA COR ROSA		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		1,00	500,00
				1,00	500,00
97		CART DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		Secretaria de Administração		4,00	1.000,00
				4,00	1.000,00
41		CARTUCHO DE CILINDRO R204		UND com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	357,00
				3,00	357,00
40		CARTUCHO DE TONER D204U		UND com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	937,25
				3,00	937,25
50		CARTUCHO DE TONNER KYOCERA M2040 - ORIGINAL		UND com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	2.576,00
				7,00	2.576,00
85		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	15,75
				7,00	15,75
65		COLA DE ISOPOR 90G		UND com 0	
		Secretaria de Administração		1,00	4,65
				1,00	4,65
20		CONECTOR RJ45		UND com 0	
		Secretaria de Administração		55,00	99,00
				55,00	99,00
74		COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE C/ 100 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		124,00	299,56
				124,00	299,56
66		CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML		UND com 0	
		Secretaria de Administração		13,00	16,25
				13,00	16,25
01		DESINFETANTE 500ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
01		DESINFETANTE 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Administração		45,00	121,05
				45,00	121,05
77		DETERGENTE LIQUIDO 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Administração		12,00	19,08
				12,00	19,08
61		DOCE GOIABADA 600G		UND com 0	
		Secretaria de Administração		27,00	145,26
				27,00	145,26
88		ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	33,45
				3,00	33,45
87		ENVELOPE 260 X 360 MM PCT C/ 100UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		9,00	211,95
				9,00	211,95
78		ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		24,00	36,83
				24,00	36,83
79		ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		UND com 0	
		Secretaria de Administração		58,00	51,62
				58,00	51,62
37		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	7,48
				2,00	7,48
52		FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO		KG com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	9,60
				2,00	9,60
0		FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
		Secretaria de Administração		14,00	72,94
				14,00	72,94
63		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	22,05
				7,00	22,05
48		FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45		UND com 0	
		Secretaria de Administração		6,00	23,20
				6,00	23,20
13		FLOCOS DE MILHO 500G		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	5,07
				3,00	5,07
17		GRAFITE 0.7MM		UND com 0	
		Secretaria de Administração		9,00	9,00
				9,00	9,00
29		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	133,42
				5,00	133,42
50		GRAMPO 26/6 CX 5000 UND		CX com 0	
		Secretaria de Administração		14,00	56,00
				14,00	56,00
22		GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50		CX com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	49,50
				5,00	49,50
72		GRAMPOS PLASTICOS P/ ARQUIVO 80MM PCT C/ 50		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		18,00	282,86
				18,00	282,86
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		Secretaria de Administração		20,00	7,00
				20,00	7,00
79		LAPIS P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		Secretaria de Administração		8,00	16,00
				8,00	16,00
43		LAPISEIRA GRAFITE 07MM		UND com 0	
		Secretaria de Administração		17,00	42,50
				17,00	42,50
47		LEITE EM PO INTEGRAL SACHÊ 800GR		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	73,47
				3,00	73,47
73		LIVRO ATA 100FLS		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	19,80
				2,00	19,80
74		LIVRO ATA 200FLS		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	40,00
				2,00	40,00
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		1,00	9,90
				1,00	9,90
75		LIVRO DE PROTOCOLO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	26,00
				5,00	26,00
25		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	9,46
				2,00	9,46
64		LUVA NITRILICA TAMANHO 8		UND com 0	
		Secretaria de Administração		6,00	41,94
				6,00	41,94
80		LUVAS PROCEDIMENTO TAM G - CX C/ 100 UND		CX com 0	
		Secretaria de Administração		1,00	95,00
				1,00	95,00
44		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		15,00	27,00
				15,00	27,00
91		MEMORIA RAM DDR2 2GB		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	430,00
				2,00	430,00
76		MOLHA DEDO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		10,00	42,70
				10,00	42,70
57		PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		3,00	15,00
				3,00	15,00
82		PANO DE CHAO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		4,00	23,40
				4,00	23,40
58		PANO DE PRATO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		12,00	33,60
				12,00	33,60
93		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		81,00	274,59
				81,00	274,59
77		PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
77		PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	
		Secretaria de Administração		214,00	5.775,86
				214,00	5.775,86
12		PAPEL OFICIO PESO 40, BRANCO, PCT COM 250 UNIDADES.		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		9,00	171,00
				9,00	171,00
94		PAPEL TOALHA C/ 2 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		24,00	107,76
				24,00	107,76
84		PASTA A-Z FINA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		40,00	480,00
				40,00	480,00
77		PASTA A-Z OFICIO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		93,00	712,58
				93,00	712,58
77		PASTA PAPELAO C/ ELASTICO FORMATO FECHADA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		57,00	142,50
				57,00	142,50
79		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	23,00
				5,00	23,00
80		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM		UND com 0	
		Secretaria de Administração		4,00	26,00
				4,00	26,00
83		PEN DRIVE 16GB		UND com 0	
		Secretaria de Administração		14,00	394,10
				14,00	394,10
42		PERFURADOR 40 FOLHAS		UND com 0	
		Secretaria de Administração		4,00	160,00
				4,00	160,00
23		PILHA AAA PALITO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		25,00	28,85
				25,00	28,85
83		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	8,95
				5,00	8,95
48		PORTA CANETA EM ACRILICO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		8,00	50,40
				8,00	50,40
26		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM AÇO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		15,00	3,75
				15,00	3,75
50		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		10,00	3,90
				10,00	3,90
29		PRENDEDOR DE PAPEL 51MM AÇO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		18,00	25,20
				18,00	25,20
51		PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		17,00	8,50
				17,00	8,50
46		REFIL TINTA EPSON - AMARELA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	138,00
				2,00	138,00
47		REFIL TINTA EPSON - MAGENTA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47		REFIL TINTA EPSON - MAGENTA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	138,00
				2,00	138,00
44		REFIL TINTA EPSON - PRETA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	138,00
				2,00	138,00
42		REFIL TINTA EPSON L1455 - PRETA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	184,00
				2,00	184,00
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		Secretaria de Administração		5,00	27,40
				5,00	27,40
95		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		Secretaria de Administração		4,00	5,56
				4,00	5,56
[illegible]		SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		110,00	319,00
				110,00	319,00
60		SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND		PCT com 0	
		Secretaria de Administração		74,00	214,60
				74,00	214,60
36		TECLADO USB		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	70,00
				2,00	70,00
49		TESOURA GRANDE MULTIUSO		UND com 0	
		Secretaria de Administração		7,00	43,40
				7,00	43,40
21		TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Secretaria de Administração		18,00	10.957,50
				18,00	10.957,50
22		TONER P/ IMPRESSORA HP M1132		UND com 0	
		Secretaria de Administração		1,00	99,00
				1,00	99,00
[illegible]		UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M2040		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	3.104,00
				2,00	3.104,00
24		UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Secretaria de Administração		6,00	2.485,60
				6,00	2.485,60
98		UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N		UND com 0	
		Secretaria de Administração		2,00	1.812,00
				2,00	1.812,00
18		VASSOURA SANITARIA		UND com 0	
		Secretaria de Administração		6,00	33,90
				6,00	33,90
			Total:	2.562,00	42.651,23

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50		AGUA MINERAL 20LTS		TAMBOR com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		10,00	52,50
				10,00	52,50
63		BLOCO ADESIVO 38X50 4 BLOCOS TOTAL 400 FOLHAS		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		2,00	6,00
				2,00	6,00
93		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, - TOTAL 200FOLHAS		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		2,00	13,50
				2,00	13,50
91		BONES MODELO ARABE EM BRIM SOLASOL; COMPOSIÇAO: 100% ALGODAO; CONSTRUÇAO: SARJA 2/1 E; PESO 260 (G/M2) DUPLADO, COM SAIOTE NA NUCA		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		31,00	403,00
				31,00	403,00
66		Bota de borracha cano longo		PAR com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		2,00	88,00
				2,00	88,00
75		Cabo flexivel 6,0 mm		M com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		49,00	294,00
				49,00	294,00
79		Cabo flexível 35mm 750v preto		M com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		25,00	900,00
				25,00	900,00
80		Cabo flexível 50mm 750v preto		M com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		50,00	2.700,00
				50,00	2.700,00
87		Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario (altura: 150 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 50 mm / form		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	96,00
				3,00	96,00
15		CAMISAS GOLA POLO, NA MALHA PP, COMPOSIÇAO 100% POLIESTER, TAMANHO GG.		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		10,00	445,00
				10,00	445,00
16		CAMISAS GOLA POLO, NA MALHA PP, COMPOSIÇAO 100% POLIESTER, TAMANHO XGG.		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		2,00	89,00
				2,00	89,00
14		CAMISAS GOLA POLO, NA MALHA PP, COMPOSIÇAO 100% POLIESTER,TAMANHO G.		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		10,00	445,00
				10,00	445,00
13		CAMISAS GOLA POLO, NA MALHA PP, COMPOSIÇAO 100% POLIESTER,TAMANHO M.		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		5,00	222,50
				5,00	222,50
81		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		5,00	2,49
				5,00	2,49
50		Carro de mão - Acabamento com pintura eletrostática a pó; empunhaduras ergonômicas; borda reforçada; eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		1,00	250,00
				1,00	250,00
52		Chibanca com cabo		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52		Chibanca com cabo		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	240,00
				3,00	240,00
20		CONECTOR RJ45		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		450,00	675,00
				450,00	675,00
73		COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE C/ 100 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		15,00	61,22
				15,00	61,22
74		COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE C/ 100 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		15,00	30,48
				15,00	30,48
31		ENXADA COM CABO		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		1,00	59,90
				1,00	59,90
51		Enxada com cabo, temperada em todo o corpo da peça, em aço carbono especial de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó, lâmina possui tamanho 2		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	147,00
				3,00	147,00
78		ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		4,00	6,76
				4,00	6,76
62		EXTRATOR DE GRAMPO METALICO		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		1,00	1,75
				1,00	1,75
29		FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		8,00	234,88
				8,00	234,88
37		FITA ISOLANTE 18MM X 20M		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		4,00	43,60
				4,00	43,60
54		FLANELA		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		4,00	9,00
				4,00	9,00
10		FONTE POE 200G, CONVERSOR ESTATICO POE 200AT		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		10,00	2.190,00
				10,00	2.190,00
79		Joelho 90° de PVC branco para esgoto série normal - 100mm		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		6,00	40,20
				6,00	40,20
43		LAPISEIRA GRAFITE 07MM		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		1,00	2,42
				1,00	2,42
61		Luva de algodão pigmentada		PAR com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		10,00	50,00
				10,00	50,00
64		Luva de segurança para proteção das mãos confeccionadas em látex, antiderrapante na face palmar, flocada internamente em algodão, sem virola, anatômic		PAR com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		20,00	220,00
				20,00	220,00
27		Manta Asfáltica Polietileno Alumínio 3mm - 428019 - 1m x 10m		RL com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		6,00	2.610,00
				6,00	2.610,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		7,00	8,05
				7,00	8,05
82		PANO DE CHAO		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	17,55
				3,00	17,55
58		PANO DE PRATO		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		5,00	14,00
				5,00	14,00
88		Ralo seco de PVC com grelha de PVC branco (altura: 50,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato da seção transversal: QUADRADA / lados do quadr		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		1,00	14,00
				1,00	14,00
09		Registro de esfera VS soldável 32mm		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		2,00	32,00
				2,00	32,00
10		Registro de esfera VS soldável 40mm		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	60,00
				3,00	60,00
11		Registro de esfera VS soldável 50mm		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		3,00	69,00
				3,00	69,00
61		SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND		PCT com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		144,00	362,25
				144,00	362,25
71		Tubo PVC branco p/ esgoto 100mm, vara com 6 metros		UND com 0	
		Secretaria de Obras e Urbanismo		19,00	1.558,00
				19,00	1.558,00
			Total:	955,00	14.764,04

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Prefeitura Municipal de Pereiro

Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Pneus

CAMARA DE AR 1000/20

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	3,00
			Total	**R$ 420,00**	**3,00**

CAMARA DE AR 900/20

DOTAÇÃO	07071545203362036	LOTE	1	SALDO	2,00
			Total	**R$ 250,00**	**2,00**

PNEU 1000 R20 DIRECIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	2,00
			Total	**R$ 4.623,86**	**2,00**

PNEU 1000 R20 TRACIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	4,00
			Total	**R$ 9.675,08**	**4,00**

PROTETOR 1000/20

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	3,00
			Total	**R$ 150,00**	**3,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 15.118,94**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PDDE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000023	PAPEL PESO 40			PCT com 0	
		PDDE		10,00	190,00
				10,00	190,00
1000035	PAPEL SULFITE A4			RS com 0	
		PDDE		100,00	2.699,00
				100,00	2.699,00
1000036	PAPEL A4 COLOR C/100FLS			PCT com 0	
		PDDE		17,00	105,40
				17,00	105,40
			Total:	127,00	2.994,40

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria Nº 044/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001	COPO DESCARTAVEL 50 ML			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	99,58
				50,00	99,58
1000001	PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	50,00
				25,00	50,00
1000003	ALCOOL EM GEL 500 ml			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	200,00
				25,00	200,00
1000003	DESINFETANTE 2L			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		85,00	425,00
				85,00	425,00
1000003	FOSFORO			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	30,00
				10,00	30,00
1000003	VASSOURA DE PELO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	6,52
				1,00	6,52
1000003	VASSOURA DE PALHA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	26,00
				13,00	26,00
1000013	ALCOOL 1LT			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19,00	144,40
				19,00	144,40
1000014	FLANELA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	7,50
				5,00	7,50
1000017	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		91,00	182,00
				91,00	182,00
1000025	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	26,25
				7,00	26,25
1000025	DESINFETANTE 1 LT			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	24,00
				6,00	24,00
1000025	SABONETE EM BARRA 90G			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		32,00	44,80
				32,00	44,80
1000027	AGUA SANITARIA 1 lt			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	25,20
				14,00	25,20
1000027	COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		227,00	877,74
				227,00	877,74
1000027	FOSFORO PCT C/ 10 cx			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	6,90
				3,00	6,90

1000027	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	27,86
			14,00	27,86
1000027	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UND	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	1,80
			1,00	1,80
1000027	DESODORIZADOR DE AR	UND	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000027	DESODORIZADOR DE AR		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	117,00
				13,00	117,00
1000027	LAVA PISO 2 lt		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	42,00
				7,00	42,00
1000027	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	26,40
				8,00	26,40
1000028	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	21,00
				7,00	21,00
1000028	SACO PLASTICO LIXO 30 LTS		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		72,00	216,00
				72,00	216,00
1000037	INSET.BAYGON AERO A.TOTAL CXA 360 ML		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	88,00
				8,00	88,00
			Total:	743,00	2.715,95

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Equipamentos para

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000004	TONER RICOH MP 1900			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	678,10
				10,00	678,10
1000014	UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	3.568,00
				3,00	3.568,00
1000014	UNIDADE DE IMAGEM SCX 6545/6555			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	3.549,80
				4,00	3.549,80
1000018	TECLADO USB			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	330,00
				15,00	330,00
1000018	FONTE ATX			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	170,00
				1,00	170,00
1000029	REFIL TINTA CANON P 190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	144,00
				2,00	144,00
1000029	CARTUCHO TONER BROTHER 5652.5502			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	1.260,00
				7,00	1.260,00
1000034	CARTUCHO DE TONER RICOH SP4510SF			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11,00	4.646,21
				11,00	4.646,21
1000034	TINTA CANON ORIGINAL AMARELO MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	TINTA CANON ORIGINAL CIANO MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	TINTA CANON ORIGINAL MANGETA MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL D204U SCX 3375			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	6.007,43
				18,00	6.007,43
1000034	CARTUCHO DO CILINDRO R204 ORIGINAL SCX 3375			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16,00	5.250,09
				16,00	5.250,09
1000034	REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09
1000034	REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09
1000034	REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09

1000036				
62	REFIL DE TINTA PRETA EPSON L3110.L3	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	160,00
			8,00	160,00
1000036	UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP1900	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	2.669,50
			2,00	2.669,50
1000036	CILINDRO XEROX VERSALINK B7025.B703	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Equipamentos para

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000036	CAIXA DE SOM 6W			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	152,00
				4,00	152,00
1000036	MEMORIA DDR 4 4GB			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	199,00
				1,00	199,00
1000036	PLACA REDE			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	220,00
				2,00	220,00
1000036	BATERIA CR 2032 C 5 UND			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	10,40
				2,00	10,40
1000036	WI FI USB ADAPTADOR			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	103,00
				1,00	103,00
1000036	CABO USB 2.0 MACHO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	210,00
				7,00	210,00
1000036	TRIPE FOTOGRAFICO EM ALUMINIO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	240,00
				2,00	240,00
1000036	WEB CAM HD PRO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	3.000,00
				6,00	3.000,00
1000036	NOBREAK 600VA BIVOLT			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	840,00
				2,00	840,00
1000036	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	428,00
				2,00	428,00
1000036	AUTOTRANSFORMADOR 3000VA BIVOLT			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	650,00
				2,00	650,00
1000036	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DCP 5502.5652			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	1.146,00
				3,00	1.146,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA PRETA 1L			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	70,00
				1,00	70,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA MAGENTA 1L			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
				2,00	120,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA AMARELO 1L			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
				2,00	120,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA CIANO 1L			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
				2,00	120,00

1000036					
62	REFIL DE TINTA PRETA EPSON L3110.L3	UND	com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8,00	160,00
				8,00	160,00
1000036	UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP1900	UND	com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	2.669,50
				2,00	2.669,50
1000036	CILINDRO XEROX VERSALINK B7025.B703	UND	com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Equipamentos para

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000036		CILINDRO XEROX VERSALINK B7025.B703		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5,00	13.912,50
					5,00	13.912,50
1000036		SSD 128GB SATA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3,00	630,00
					3,00	630,00
1000036		ROTEADOR 450 MBPS		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	368,40
					2,00	368,40
1000037		KIT DE MANUTENÇÃO RICOH SP4510SF		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3,00	5.652,00
					3,00	5.652,00
1000038		TONER HP 85A		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6,00	1.932,00
					6,00	1.932,00
1000038		TONER BROTHER DCP-5652 (TN-3472)		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	988,00
					2,00	988,00
1000038		CILINDRO DE TONER SAMSUNG R204		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5,00	1.435,00
					5,00	1.435,00
1000038		REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6,00	414,00
					6,00	414,00
1000038		REFIL DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	138,00
					2,00	138,00
1000038		REFIL DE TINTA EPSON T664420 AMARELO		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	138,00
					2,00	138,00
1000038		REFIL DE TINTA EPSON T664220 AZUL		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	138,00
					2,00	138,00
1000038		REFIL DE TINTA CANON G3100 PRETA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			24,00	2.208,00
					24,00	2.208,00
1000038		REFIL DE TINTA CANON G3100 MAGENTA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10,00	920,00
					10,00	920,00
1000038		REFIL DE TINTA CANON G3100 AMARELO		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			9,00	828,00
					9,00	828,00
1000038		REFIL DE TINTA CANON G3100 AZUL		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			9,00	828,00
					9,00	828,00
1000038		REFIL DE TINTA 544 EPSON PRETO		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12,00	828,00
					12,00	828,00

1000038	CABECA IMPRESSAO CANON G310 PRETA	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	2.622,00
			6,00	2.622,00
1000038	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 (DCP502)	PC	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	1.026,00
			3,00	1.026,00
1000038	TINTA PRETA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L	UND	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Equipamentos para

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000038	TINTA PRETA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6,00	552,00
					6,00	552,00
1000038	TINTA AMARELA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3,00	276,00
					3,00	276,00
1000038	TINTA MAGENTA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3,00	276,00
					3,00	276,00
1000038	TINTA AZUL PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3,00	276,00
					3,00	276,00
1000038	TONER XEROX VERSALINK B7025 B7030			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			20,00	23.488,75
					20,00	23.488,75
1000039	TONER SAMSUNG SCX6445/6555 (55A)			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15,00	8.207,50
					15,00	8.207,50
1000039	KIT DE MANUNTEÇÃO RICOH SP4510SF			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1,00	1.884,00
					1,00	1.884,00
1000039	TONER SAMSUNG SCX3375			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10,00	3.731,00
					10,00	3.731,00
1000039	CABECA IMPRESSAO CANON G310 COLORIDA			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6,00	3.606,00
					6,00	3.606,00
				Total:	408,00	120.223,08

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
P[illegible]/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizada
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Limpeza e

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000037	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70%, 5 LTS			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			55,00	2.043,80
					55,00	2.043,80
				Total:	55,00	2.043,80

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Pereiro, 30/12/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Material Esportivo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000029	REDE FUTEBOL DE CAMPO			PR com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	894,00
				3,00	894,00
1000037	REDES PARA TRAVES DE FUTSAL			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	5.161,50
				25,00	5.161,50
1000037	REDE DE BASQUETE			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	146,65
				5,00	146,65
1000037	BOLA FUTEBOL DE CAMPO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	980,00
				20,00	980,00
1000037	APITO MATERIAL EM PLASTICO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	50,00
				5,00	50,00
1000037	CARTAO,POSSUI ESPAÇO PARA ANOTAÇOES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	100,00
				10,00	100,00
1000037	BANDEIRAS PARA ARBRITAGEM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	823,30
				10,00	823,30
1000037	REDE PARA VOLEI COM 4 FAIXAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	1.277,28
				8,00	1.277,28
1000037	REDÕES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	2.259,34
				2,00	2.259,34
1000037	MEIÕES FUTSAL (PAR)			PR com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		500,00	3.950,00
				500,00	3.950,00
1000037	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	9.800,00
				200,00	9.800,00
1000037	TROFEU PERSONALIZADO EM ACRILICIO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	6.650,00
				50,00	6.650,00
			Total:	838,00	32.092,07

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Pereiro, 04/1/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: EPI´s - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000036	LUVA P/ PROCEDIMENTO "P" C/PO CX/100			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	21,49
				1,00	21,49
1000036	MASCARA TRIPLA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		59,00	495,60
				59,00	495,60
1000036	LUVA NITRILICA			PR com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11,00	271,70
				11,00	271,70
1000036	DISPENSER LIQ/ALCOOL 800ML			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	43,60
				1,00	43,60
1000036	BISNAGA PARA ALCOOL GEL			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		918,00	1.377,00
				918,00	1.377,00
1000036	TERMÔMETRO DIGITAL LASER			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19,00	1.013,27
				19,00	1.013,27
			Total:	1.009,00	3.222,66

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PASTA AZ			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		98,00	987,35
				98,00	987,35
9999998	CANETA ESFEROGRAFICA 07			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		354,00	296,72
				354,00	296,72
9999998	PRANCHETA ACRILICA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	4.536,00
				324,00	4.536,00
9999999	AGENDA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	10.854,00
				324,00	10.854,00
1000000	FOLHA DE ISOPOR 20MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	227,70
				30,00	227,70
1000000	COLA P/ E.V.A.			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		42,00	231,00
				42,00	231,00
1000000	PAPEL FOTOGRAFICO			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26,00	320,67
				26,00	320,67
1000000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		350,00	1.264,80
				350,00	1.264,80
1000001	CLIPS 3/0			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		44,00	113,46
				44,00	113,46
1000001	LIVRO DE ATA C/200 FLS			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	140,00
				7,00	140,00
1000003	COLA GLITER COLORIDA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49,00	164,97
				49,00	164,97
1000003	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 85x100			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		250,00	177,77
				250,00	177,77
1000003	GIZ DE CERA			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	2,70
				2,00	2,70
1000003	MASSA DE MODELAR			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		35,00	125,42
				35,00	125,42
1000003	PAPEL CREPOM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		354,00	212,40
				354,00	212,40
1000003	BARBANTE			RL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	123,93
				9,00	123,93

1000003	PAPEL ONDULADO 50x80	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	142,00		241,40
		142,00		241,40
1000008	COLA ISOPOR 90g	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	94,00		437,10
		94,00		437,10
1000009	APONTADOR SIMPLES	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000009	APONTADOR SIMPLES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	123,12
				324,00	123,12
1000009	AREIA METALICA 100G			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	200,00
				20,00	200,00
1000010	FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50MET			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	33,67
				13,00	33,67
1000010	FITA DECORATIVA 20MM			RL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		27,00	213,95
				27,00	213,95
1000010	FITA DECORATIVA 30MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		17,00	121,06
				17,00	121,06
1000010	FOLHA DE ISOPOR 15MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	185,70
				30,00	185,70
1000010	FOLHA DE ISOPOR 25MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	281,40
				30,00	281,40
1000010	PAPEL MADEIRA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		350,00	198,34
				350,00	198,34
1000010	PAPEL SEDA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	50,00
				200,00	50 00
1000010	PAPEL VELUDO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		320,00	213,34
				320,00	213,34
1000010	PASTA POLIONDA 35MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	690,00
				150,00	690,00
1000010	PASTA POLIONDA 55MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		142,00	546,70
				142,00	546,70
1000010	PINCEL ESCOLAR Nº12			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		105,00	219,25
				105,00	219,25
1000010	PINCEL ESCOLAR Nº18			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		106,00	291,27
				106,00	291,27
1000010	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	200,00
				50,00	200,00
1000011	TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		38,00	146,30
				38,00	146,30
1000012	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND			CX com 0	

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		35,00	770,00
			35,00	770,00
1000015	COLA BRANCA 90G	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		174,00	398,76
			174,00	398,76
1000015	LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE	CX com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000015	LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	467,50
				50,00	467,50
1000016	MARCA TEXTO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		359,00	397,41
				359,00	397,41
1000017	PASTA CATALOGO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	210,00
				10,00	210,00
1000018	COLA PARA E.V.A			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	137,50
				25,00	137,50
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		115,00	67,36
				115,00	67,36
1000023	PAPEL PESO 40			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		47,00	893,00
				47,00	893,00
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64,00	314,80
				64,00	314,80
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.797,00	983,15
				2.797,00	983,15
1000025	PAPEL A-4 COLORIDO C/100			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		252,00	1.148,39
				252,00	1.148,39
1000025	PAPEL LAMINADO COLORIDO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		279,00	223,20
				279,00	223,20
1000025	REGUA 30CM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	226,80
				324,00	226,80
1000025	PINCEL ATOMICO 1100P			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	60,00
				25,00	60,00
1000026	BORRACHA BRANCA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	60,00
				200,00	60,00
1000026	CARTOLINA SIMPLES 50X66			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		300,00	230,25
				300,00	230,25
1000026	CARTOLINA DUAS FACES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		250,00	250,00
				250,00	250,00
1000026	CLIPS 6/0 C/ 50 UND			CX com 0	

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		81,00	271,35
			81,00	271,35
1000026	ESPELHO 90X40	UND com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	255,00
			3,00	255,00
1000026	FITA DECORATIVA 15 MM	RL com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	165,00
			30,00	165,00
1000026	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000026	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	175,00
				14,00	175,00
1000026	TESOURA MULTIUSO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		345,00	2.909,21
				345,00	2.909,21
1000026	FITA DUPLA FACE 12X30			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	130,00
				50,00	130,00
1000027	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	525,00
				150,00	525 00
1000027	PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	160,00
				200,00	160.00
1000027	ENVELOPE BRANCO 176X250			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	130,06
				7,00	130,06
1000027	ENVELOPE OURO 176X250			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	75,93
				4,00	75,93
1000028	TATAME E.V.A 100x100x1,50cm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	3.850,00
				50,00	3.850,00
1000028	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	15,25
				5,00	15,25
1000028	FITA CETIM 30mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26,00	199,26
				26,00	199,26
1000028	FITA CETIM 15mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26,00	302,12
				26,00	302,12
1000028	FITA CETIM 20mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		32,00	134,27
				32,00	134,27
1000028	CALCULADORA DE MESA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		329,00	4.579,02
				329,00	4.579,02
1000028	FITA ADESIVA COLORIDO 12x10			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		57,00	105,45
				57,00	105,45
1000028	ESPIRAL ENCADERNAMENTO A-4 9mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		54,00	627,30
				54,00	627,30
1000028	ESPIRAL ENCADERNAMENTO A-4 17mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		32,00	642,05

			32,00	642,05
1000028	LAPIS DE COR C/ 24	CX	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,00	3.205,05
			348,00	3.205,05
1000028	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		335,00	8.394,46
			335,00	8.394,46
1000028	PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000028	PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	320,00
				4,00	320,00
1000028	KIT CAPA ENCADERNAMENTO A-4		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	2.149,38
				14,00	2.149,38
1000028	PLACA E.V.A C/ GLITER		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		63,00	441,00
				63,00	441,00
1000028	ESTILETE PROFISSIONAL 18mm		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	37,50
				25,00	37,50
1000028	FITA DECORATIVA 15mm		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12,00	38,52
				12,00	38,52
1000028	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		21,00	87,67
				21,00	87,67
1000028	PASTA MULTIUSO C/ZIPER		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		470,00	1.899,60
				470,00	1.899,60
1000029	ENVELOPE OURO 162x229		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	78,10
				5,00	78,10
1000029	CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		126,00	956,84
				126,00	956,84
1000029	CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	2.835,00
				324,00	2.835,00
1000029	PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100		PCT com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		24,00	1.232,73
				24,00	1.232,73
1000029	TESOURA MULTIUSO 10cm		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		17,00	105,40
				17,00	105,40
1000029	FITA GOMADA 38x50		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		203,00	4.729,76
				203,00	4.729,76
1000029	GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTA C/ 50 PAR		CX com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		34,00	349,52
				34,00	349 52
1000029	PASTA ESCOLAR PARA MATRICULA		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.350,00	9.261 00
				7.350,00	9.261 00
1000029	PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		38,00	98 80
				38,00	98.80

1000030	CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO SCX 6545.6555	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,00		379,00
		1,00		379,00
1000030	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55 MM VERMELHA	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30,00		104,10
		30,00		104,10
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		107,00	267,50
				107,00	267,50
1000030	FITA ORGANZA 20 mm			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37,00	342,92
				37,00	342,92
1000030	CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		56,00	28,00
				56,00	28,00
1000030	CLIPS 2/0 C/ 100			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64,00	180,80
				64,00	180,80
1000030	COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	280,00
				5,00	280,00
1000030	COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	315,00
				5,00	315,00
1000030	BALÃO SOPRO C/ 50 UND			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		62,00	434,00
				62,00	434,00
1000030	PAPEL CARTÃO DUPLEX			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		449,00	431,53
				449,00	431,53
1000031	PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		295,00	1.276,61
				295,00	1.276,61
1000031	FITA ORGANZA 15MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		34,00	282,47
				34,00	282,47
1000031	FITA ORGANZA 30MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		36,00	435,17
				36,00	435,17
1000031	SACOLA PLASTICA RECICLADA LISA 40X50			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		165,00	1.749 00
				165,00	1.749 00
1000031	SACOLA PLASTICA RECICLADA LISA 50X60			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		210,00	2.226.00
				210,00	2.226.00
1000031	SACOLA PLASTICA RECICLADA LISA 30X45			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		155,00	1.643,00
				155,00	1.643,00
1000031	CAIXA DE SOM APLIFICADA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	2.500,00
				1,00	2.500,00
1000034	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		48,00	65,14
				48,00	65,14

1000034	PENDRIVE 32 GB	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26,00		1.157,00
		26,00		1.157,00
1000034	ESTILETE 18mm	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7,00		10,50
		7,00		10,50
1000034	FOLHA DE ISOPOR 10 MM	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000034	FOLHA DE ISOPOR 10 MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	108,00
				30,00	108,00
1000034	TINTA GUACHE 250 ml			POTE com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	135,00
				25,00	135,00
1000035	PAPEL SULFITE A4			RS com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		570,00	15.384,30
				570,00	15.384,30
1000036	ENVELOPE BRANCO 176X250MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00	840,00
				3.000,00	840,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 162X229MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.500,00	465,00
				1.500,00	465,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 176X250MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.240,00	398,54
				1.240,00	398,54
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X240MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.220,00	512,40
				1.220,00	512,40
1000036	COLA COLORIDA 23G			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		94,00	183,30
				94,00	183,30
1000036	ENVELOPE 240X340MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.100,00	1.672,80
				4.100,00	1.672,80
1000036	PAPEL A4 COLOR C/100FLS			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		113,00	678,00
				113,00	678,00
1000036	PAPEL ALMACO PCT C/400FLS			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	280,14
				14,00	280,14
1000036	GIZ DE CERA COLORIDO GROSSO CX C/12			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	600,00
				150,00	600,00
1000036	PASTA AZ CX C/20			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	176,00
				1,00	176,00
1000036	PLACA DE EVA LISA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		75,00	180,00
				75,00	180,00
1000036	CLIPS 3/0 C/100			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45,00	171,00
				45,00	171,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X340MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.750,00	1.500,00

			3.750,00		1.500,00
1000037	CANETA ESFEREOGARFICA 0.7 PRETA	UND	com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00		145,80
			324,00		145,80
1000037	CANETA ESFEREOGRAFICA 0.7 VERMELHA	UND	com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00		145,80
			324,00		145,80
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER	UND	com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000037		ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	1.296,00
				324,00	1.296,00
1000037		GARRAFA PARA AGUA 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	955,80
				324,00	955,80
1000037		CANETA ESFEREORGRAFICA 0.7 AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	145,80
				324,00	145,80
1000037		BLOCO ADESIVO POST IT 76mm X 76mm		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		368,00	936,49
				368,00	936,49
1000037		FITA DECORATIVA 30 MM		RL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	330,00
				30,00	330,00
1000037		PAPEL PAPEL MICRO ONDULADO,FANTISIA 50 X 80 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	400,00
				200,00	400,00
1000037		PASTA SANFONADA.		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	450,00
				25,00	450,00
1000037		GRAMPEADOR DE PAREDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	653,13
				9,00	653,13
1000037		PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO 20 FOLHAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		17,00	149,60
				17,00	149,60
1000037		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/25 M		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	495,00
				9,00	495,00
1000037		FITA ADESIVA GRANDE TRASNPARENTE 45X200		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	375,00
				25,00	375,00
1000038		PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO C/ 50 FOLHAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	190,00
				10,00	190,00
1000038		PAPEL CELOFONE 70X90		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		250,00	250,00
				250,00	250,00
1000038		CANETA HIDROGRÁFICA MULTIUSO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	108,00
				9,00	108,00
1000038		ESPIRAL DE ENCADERNAMENTO PARA A4, 9MM PLÁSTICO PRETO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	189,25
				25,00	189,25
1000038		CABETA GEL, COLORIDA TIPO DE PONTA ESFEROGRÁFICA		KIT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	220,50
				18,00	220,50
1000038		ENVELOPE CARTA 10X15, CAIXA C/100 UND		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	225,00

				15,00	225,00
1000038	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X20	UND	com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18,00	270,00
				18,00	270,00
1000038	LACO PRONTO 12X25 C/10	UND	com 0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃC -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000038		LACO PRONTO 12X25 C/10		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	300,00
				200,00	300,00
1000038		APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19,00	114,76
				19,00	114,76
1000038		ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, PARA A4 17 MM		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	190,19
				13,00	190,19
1000038		CAMISA ESCOLAR REGATA NA COR BRANCA MALHA PP. TAMANHO INFANTO JUVENIL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		600,00	7.200,00
				600,00	7.200,00
1000038		CAMISA ESCOLAR COM MANGA ENS.FUNDAMENTAL NA COR BRANCA MALHA PP. TAMANHO DIVERSOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.500,00	25.470,00
				1.500,00	25.470,00
1000039		COLA BASTAO 40G		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	680,40
				324,00	680,40
1000039		FITA CORRETIVA MASTERPRINT		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	1.043,28
				324,00	1.043,28
1000039		MARCADOR PARA Q/BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	1.425,60
				324,00	1.425,60
1000039		BOLSA ESTILO CARTEIRO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	38.556,00
				324,00	38.556,00
1000039		SUPORTE PARA SMARTPHONE		PC com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		324,00	6.480,00
				324,00	6.480,00
			Total:	44.990,00	209.264,84

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Copa e Cozinha -

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000009	AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			50,00	750,00
					50,00	750,00
1000031	PRATO DE VIDRO RASO 23 CM			UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8,00	39,20
					8,00	39,20
				Total:	58,00	789,20

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Copa Cozinha - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000030		BACIA PLASTICA 16 LT		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4,00	28,80
					4,00	28,80
1000030		CAIXA PLASTICA VAZADA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10,00	217,50
					10,00	217,50
1000030		COPO DE VIDRO 250 ML		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			40,00	76,00
					40,00	76,00
1000038		MICROONDAS 30 LITROS		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1,00	650,00
					1,00	650,00
			Total:		55,00	972,30

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material Construção,

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000009	SIFAO SANFONADO DURIN SIMPLES			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	60,00
				10,00	60,00
1000012	COLA PVC C/PINCEL			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	110,00
				10,00	110,00
1000012	VEDA ROSCA 25 METROS			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	120,00
				30,00	120,00
1000018	TUBO ESG 100 MM			M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	850,00
				10,00	850,00
1000021	CANALETA COM FITA TRAMONTINA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	350,00
				50,00	350,00
1000029	TOMADA SIMPLES EXTERNA ILUMI.			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	145,00
				25,00	145,00
1000032	MOTOBOMBA PERIFERICA 1/2 CV			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	585,00
				3,00	585,00
1000035	LÂMPADA LED18 W			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		180,00	4.500,00
				180,00	4.500,00
1000035	REFLETOR LED 100W			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	6.250,00
				50,00	6.250,00
1000035	CHUVEIRO PLASTICO KRONA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	60,00
				10,00	60,00
1000035	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	440,00
				10,00	440,00
1000038	CABO MEGATRON 6,0 MM			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	1.080,00
				2,00	1.080,00
1000038	CABO ELETRICO PP 2X2,5 MEGATRON			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	600,00
				100,00	600,00
1000038	TOMADA DUPLA EXTERNA ALUMI.			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25,00	300,00
				25,00	300,00
1000038	TORNEIRA COZINHA PLAST MULT CROS BRANCA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	500,00
				20,00	500,00

1000038	TORNEIRA LAVATORIO LUXO	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10,00		450,00
		10,00		450,00
1000038	TORNEIRA COZ PLAST.	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10,00		220,00
		10,00		220,00
1000038	REGISTRO GAVETA 3/4	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10,00		450,00
		10,00		450,00
1000038	TUBO ESGOTO 150 MM	UND	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material Construção,

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000038		TUBO ESGOTO 150 MM		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10,00	2.450,00
					10,00	2.450,00
1000038		MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			20,00	1.900,00
					20,00	1.900,00
1000038		CIMENTO PORTLAND NASSAU		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			50,00	1.700,00
					50,00	1.700,00
1000038		FECHADURA EXTERNA POP LINE		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			30,00	1.497,00
					30,00	1.497,00
1000038		FECHADURA INTERNA IPANEMA		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5,00	145,00
					5,00	145,00
1000038		TELHA BRASILIT 2,44X1,10		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			40,00	3.520,00
					40,00	3.520,00
1000038		CABO MEGATRON 2,5 MM .		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	460,00
					2,00	460,00
1000038		CABO MEGATRON 4,0MM		UND	com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2,00	750,00
					2,00	750,00
				Total:	724,00	29.492,00

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Suprimentos de informática -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000004	TONER RICOH MP 1900			CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	678,10
				10,00	678,10
1000014	UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	3.568,00
				3,00	3.568,00
1000014	UNIDADE DE IMAGEM SCX 6545/6555			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	3.549,80
				4,00	3.549,80
1000029	REFIL TINTA CANON P 190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	144,00
				2,00	144,00
1000029	CARTUCHO TONER BROTHER 5652.5502			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	1.260,00
				7,00	1.260,00
1000034	CARTUCHO DE TONER RICOH SP4510SF			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11,00	4.646,21
				11,00	4.646,21
1000034	TINTA CANON ORIGINAL AMARELO MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	TINTA CANON ORIGINAL CIANO MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	TINTA CANON ORIGINAL MANGETA MB2110 BULK INK			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	240,00
				1,00	240,00
1000034	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL D204U SCX 3375			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	6.007,43
				18,00	6.007,43
1000034	CARTUCHO DO CILINDRO R204 ORIGINAL SCX 3375			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16,00	5.250,09
				16,00	5.250,09
1000034	REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09
1000034	REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09
1000034	REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL G3100 GI190BK			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	608,09
				18,00	608,09
1000036	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DCP 5502.5652			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	1.146,00
				3,00	1.146,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA PRETA 1L			L com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	70,00
				1,00	70,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA MAGENTA 1L			L com 0	

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
			2,00	120,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA AMARELO 1L	L com 0		
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
			2,00	120,00
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA CIANO 1L	L com 0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Suprimentos de informática -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000036	TINTA CANON PIGMENTADA CIANO 1L		L com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	120,00
				2,00	120,00
1000036	REFIL DE TINTA PRETA EPSON L3110.L3		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	160,00
				8,00	160,00
1000036	UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP1900		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	2.669,50
				2,00	2.669,50
1000036	CILINDRO XEROX VERSALINK B7025.B703		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	13.912,50
				5,00	13.912,50
1000037	KIT DE MANUTENÇÃO RICOH SP4510SF		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	5.652,00
				3,00	5.652,00
1000038	TONER HP 85A		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	1.932,00
				6,00	1.932,00
1000038	TONER BROTHER DCP-5652 (TN-3472)		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	988,00
				2,00	988.00
1000038	CILINDRO DE TONER SAMSUNG R204		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	1.435,00
				5,00	1.435,00
1000038	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	414,00
				6,00	414,00
1000038	REFIL DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	138,00
				2,00	138,00
1000038	REFIL DE TINTA EPSON T664420 AMARELO		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	138,00
				2,00	138,00
1000038	REFIL DE TINTA EPSON T664220 AZUL		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	138,00
				2,00	138,00
1000038	REFIL DE TINTA CANON G3100 PRETA		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		24,00	2.208,00
				24,00	2.208,00
1000038	REFIL DE TINTA CANON G3100 MAGENTA		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	920,00
				10,00	920,00
1000038	REFIL DE TINTA CANON G3100 AMARELO		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	828,00
				9,00	828,00
1000038	REFIL DE TINTA CANON G3100 AZUL		UND com 0		
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9,00	828,00
				9,00	828,00

1000038	REFIL DE TINTA 544 EPSON PRETO	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12,00		828,00
		12,00		828,00
1000038	CABECA IMPRESSAO CANON G310 PRETA	UND	com 0	
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6,00		2.622,00
		6,00		2.622,00
1000038	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 (DCP502)	PC	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Suprimentos de informática -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000038	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 (DCP502)			PC com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	1.026,00
				3,00	1.026,00
1000038	TINTA PRETA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	552,00
				6,00	552,00
1000038	TINTA AMARELA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	276,00
				3,00	276,00
1000038	TINTA MAGENTA PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	276,00
				3,00	276,00
1000038	TINTA AZUL PARA IMPRRESSORA CANON BULK 1L			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	276,00
				3,00	276,00
1000038	TONER XEROX VERSALINK B7025 B7030			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	23.488,75
				20,00	23.488,75
1000039	TONER SAMSUNG SCX6445/6555 (55A)			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	8.207,50
				15,00	8.207,50
1000039	KIT DE MANUNTEÇÃO RICOH SP4510SF			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	1.884,00
				1,00	1.884,00
1000039	TONER SAMSUNG SCX3375			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	3.731,00
				10,00	3.731,00
			Total:	315,00	104.752,13

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe do Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAP - PRÉ ESCOLA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		170,00	816,00
				170,00	816,00
1000001		LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		100,00	640,00
				100,00	640,00
1000002		SAL REFINADO		PCT com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		18,00	8,64
				18,00	8,64
1000002		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		200,00	882,00
				200,00	882,00
1000010		FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		408,00	571,20
				408,00	571,20
1000011		ARROZ BRANCO		KG com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		24,00	89,89
				24,00	89,89
1000025		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		100,00	1.200,00
				100,00	1.200,00
1000027		TEMPERO COMPLETO LIQ. 500ml		UND com 0	
		PNAP - PRÉ ESCOLA		104,00	124,80
				104,00	124,80
			Total:	1.124,00	4.332,53

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.866.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação e Desporto
Pereiro - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAC - CRECHE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		PNAC - CRECHE		272,00	1.305,60
				272,00	1.305,60
1000002		SAL REFINADO		PCT com 0	
		PNAC - CRECHE		16,00	7,68
				16,00	7,68
1000002		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		PNAC - CRECHE		361,00	1.453,39
				361,00	1.453,39
1000011		ARROZ BRANCO		KG com 0	
		PNAC - CRECHE		50,00	196,50
				50,00	196,50
[illegible]0025		AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
		PNAC - CRECHE		104,00	447,20
				104,00	447,20
1000025		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAC - CRECHE		60,00	720,00
				60,00	720,00
1000037		FILÉ DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSO		KG com 0	
		PNAC - CRECHE		150,00	2.356,50
				150,00	2.356,50
			Total:	1.013,00	6.486,87

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.688.223-42
Chefe do Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001	FRANGO ABATIDO			KG com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		332,00	4.073,64
				332,00	4.073,64
1000001	LEITE EM PO 200 G			PCT com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		453,00	2.712,16
				453,00	2.712,16
1000001	MACARRAO ESPAGUETE			PCT com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		722,00	2.382,60
				722,00	2.382,60
1000002	SAL REFINADO			PCT com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		40,00	19,20
				40,00	19,20
1000002	ARROZ PARBORIZADO			KG com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		111,00	446,89
				111,00	446,89
1000015	TEMPERO COMPLETO			UND com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		2,00	2.40
				2,00	2.40
1000025	AÇÚCAR COMUM			KG com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		400,00	1.720,00
				400,00	1.720,00
1000031	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA			KG com 0	
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		95,00	753,35
				95,00	753,35
			Total:	2.155,00	12.110,23

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Portaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001	FRANGO ABATIDO			KG com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		330,00	4.049,10
				330,00	4.049,10
1000001	LEITE EM PO 200 G			PCT com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		192,00	1.228,80
				192,00	1.228,80
1000001	MACARRAO ESPAGUETE			PCT com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		219,00	722,70
				219,00	722,70
1000002	SAL REFINADO			PCT com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		100,00	48,00
				100,00	48,00
1000002	ARROZ PARBORIZADO			KG com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		135,00	595,35
				135,00	595,35
1000010	FLOCOS DE MILHO 500g			PCT com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		49,00	68,60
				49,00	68,60
1000014	CARNE MOIDA C/ 500 G			PCT com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		325,00	2.047,50
				325,00	2.047,50
1000025	AÇÚCAR COMUM			KG com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		300,00	1.229,07
				300,00	1.229,07
1000031	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA			KG com 0	
		PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		242,00	1.919,06
				242,00	1.919,06
			Total:	1.892,00	11.908,18

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF [illegible].558.223-42
Chefe do Almoxarifado
da Secretaria [illegible] de Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAE - FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER			PCT com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		250,00	1.200,00
				250,00	1.200,00
1000002	SAL REFINADO			PCT com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		84,00	40,32
				84,00	40,32
1000002	ARROZ PARBORIZADO			KG com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		1.200,00	4.773,96
				1.200,00	4.773,96
1000010	FLOCOS DE MILHO 500g			PCT com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		1.200,00	1.682,40
				1.200,00	1.682,40
[illegible]0011	ARROZ BRANCO			KG com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		78,00	294,06
				78,00	294,06
1000014	CARNE MOIDA C/ 500 G			PCT com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		170,00	901,00
				170,00	901,00
1000017	FEIJAO DE CORDA			KG com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		104,00	555,36
				104,00	555,36
1000025	AÇÚCAR COMUM			KG com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		155,00	666,50
				155,00	666,50
1000025	ÓLEO DE SOJA REFINADO			UND com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		140,00	1.029,00
				140,00	1.029,00
1000027	TEMPERO COMPLETO LIQ. 500ml			UND com 0	
		PNAE - FUNDAMENTAL		36,00	43,20
				36,00	43,20
			Total:	3.417,00	11.185,80

Responsável pelo Almoxarifado

CPF: 070.689.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria [illegible]
Portaria [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000001		LEITE EM PO 200 G		PCT com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		300,00	1.920,00
				300,00	1.920,00
1000001		MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		210,00	565,24
				210,00	565,24
1000002		SAL REFINADO		PCT com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		94,00	45,12
				94,00	45,12
1000014		CARNE MOIDA C/ 500 G		PCT com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		204,00	1.300,50
				204,00	1.300,50
1000025		AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		290,00	888,53
				290,00	888,53
1000025		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		9,00	108,00
				9,00	108,00
1000027		TEMPERO COMPLETO LIQ. 500ml		UND com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		121,00	148,23
				121,00	148,23
1000031		POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA		KG com 0	
		PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		157,00	1.245,01
				157,00	1.245,01
			Total:	1.385,00	6.220,62

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 0[illegible].888.223-42
Chefe do Almoxarifado
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: EJA - PRÓPRIO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999999	PEN DRIVE 16 GB			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		5,00	123,55
				5,00	123,55
1000000	CADERNO CALIGRAFIA			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		100,00	779,00
				100,00	779,00
1000010	PASTA POLIONDA 55MM			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		32,00	150,40
				32,00	150,40
1000015	COLA BRANCA 90G			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		7,00	12,95
				7,00	12,95
1000016	MARCA TEXTO			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		7,00	10,85
				7,00	10,85
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		2,00	0,78
				2,00	0 78
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		80,00	24 00
				80,00	24 00
1000026	BORRACHA BRANCA			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		37,00	7,40
				37,00	7,40
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		41,00	90,20
				41,00	90,20
1000037	CANETA ESFEREOGARFICA 0.7 PRETA			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		5,00	4,00
				5,00	4,00
1000037	CANETA ESFEREOGRAFICA 0.7 VERMELHA			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		5,00	4,00
				5,00	4,00
1000037	CANETA HIDROGRAFICA 6 CORES			PCT com 0	
		EJA - PRÓPRIO		5,00	25,00
				5,00	25,00
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		4,00	24,00
				4,00	24,00
1000037	GARRAFA PARA AGUA 500 ml			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		6,00	33,00
				6,00	33,00
1000037	LIVRO TABUADA 4 OPERAÇÕES			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		32,00	73,28
				32,00	73,28
1000037	KIT GEOMETRICO COM REGUA			KIT com 0	
		EJA - PRÓPRIO		20,00	165,00
				20,00	165,00
1000037	CANETA ESFEREORGRAFICA 0.7 AZUL			UND com 0	
		EJA - PRÓPRIO		4,00	3,20

			4,00		3,20
1000037	BLOCO ADESIVO POST IT 76mm X 76mm	UND	com 0		
	EJA - PRÓPRIO		5,00		17,50
			5,00		17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: EJA - PRÓPRIO - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	397,00	1.548,11

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - PRÓPRIO -
Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PASTA AZ			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		38,00	171,00
				38,00	171,00
9999999	PEN DRIVE 16 GB			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		1.115,00	28.204,48
				1.115,00	28.204,48
1000003	MASSA DE MODELAR			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		74,00	273,80
				74,00	273,80
1000010	PERCEVEJO C/100 UND			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		3,00	8,67
				3,00	8,67
1000010	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE			ROLO com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		10,00	443,30
				10,00	443,30
1000014	FOLHA DE ISOPOR 10MM			PLACA com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		9,00	18,00
				9,00	18,00
1000015	COLA BRANCA 90G			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		199,00	387,19
				199,00	387,19
1000015	GRAMPO P/ PASTA 80MM			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		5,00	52,50
				5,00	52,50
1000015	LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		201,00	804,00
				201,00	804,00
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		2.249,00	1.113,25
				2.249,00	1.113,25
1000025	CONCHA GRANDE			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		16,00	143,20
				16,00	143,20
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		38,00	220,40
				38,00	220,40
1000025	TINTA GUACHE C/ 6 CORES			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		235,00	702,65
				235,00	702,65
1000026	BORRACHA BRANCA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		2.300,00	559,59
				2.300,00	559,59
1000026	CLIPS 6/0 C/ 50 UND			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		45,00	166,50
				45,00	166,50
1000026	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		191,00	2.479,98
				191,00	2.479,98
1000028	LAPIS DE COR C/ 24			CX com 0	

	FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		198.00	1.782,00
			198.00	1.782,00
1000028	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		20,00	48,00
			20,00	48,00
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - PRÓPRIO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		463,00	1.033,46
				463,00	1.033,46
1000030	CLIPS 2/0 C/ 100			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		45,00	131,85
				45,00	131,85
1000036	ENVELOPE BRANCO 176X250MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		2.250,00	720,00
				2.250,00	720,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 162X229MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		1.250,00	400,00
				1.250,00	400,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 176X250MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		2.000,00	700,00
				2.000,00	700,00
1000036	ENVELOPE 240X340MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		2.750,00	1.155,00
				2.750,00	1.155,00
1000036	PAPEL A4 COLOR C/100FLS			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		142,00	852,00
				142,00	852,00
1000036	GIZ DE CERA 12 CORES			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		115,00	460,00
				115,00	460,00
1000036	CLIPS 3/0 C/100			CX com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		21,00	55,65
				21,00	55,65
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X340MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		1.750,00	735,00
				1.750,00	735,00
1000037	CANETA ESFEREOGARFICA 0.7 PRETA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		800,00	640,00
				800,00	640,00
1000037	CANETA ESFEREOGRAFICA 0.7 VERMELHA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		800,00	640,00
				800,00	640,00
1000037	CANETA HIDROGRAFICA 6 CORES			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		96,00	480,00
				96,00	480,00
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		296,00	1.776,00
				296,00	1.776,00
1000037	GARRAFA PARA AGUA 500 ml			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		293,00	1.611,50
				293,00	1.611,50
1000037	LIVRO TABUADA 4 OPERAÇÕES			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		866,00	1.983,14

				866,00	1.983,14
1000037	CANETA ESFEREORGRAFICA 0.7 AZUL	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL - PRÓPRIO			180,00	144,00
				180,00	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - PRÓPRIO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	21.063,00	51.101,13

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - PRÓPRIO - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000025	TORNEIRA DE FILTRO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		24,00	78,00
				24,00	78,00
1000027	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		34,00	127,50
				34,00	127,50
			Total:	58,00	205,50

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria Nº 011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - PRÓPRIO -
Grupo de Item: Material Esportivo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000034	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO EM PVC			UND com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		100,00	8.600,00
				100,00	8.600,00
1000034	REDE FUTSAL EM SEDA FIO 4 mm			PC com 0	
		FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		9,00	2.709,00
				9,00	2.709,00
			Total:	109,00	11.309,00

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação e Desporto
Portaria [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: INFANTIL - PRÓPRIO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PASTA AZ			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		80,00	400,00
				80,00	400,00
1000016	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		1,00	44,50
				1,00	44,50
1000025	GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		33,00	0,00
				33,00	0,00
1000025	CONCHA GRANDE			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		3,00	10,50
				3,00	10,50
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		100,00	30,00
				100,00	30,00
1000025	TINTA GUACHE C/ 6 CORES			CX com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		14,00	41,86
				14,00	41,86
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		49,00	294,00
				49,00	294,00
1000037	GARRAFA PARA AGUA 500 ml			UND com 0	
		INFANTIL - PRÓPRIO		62,00	341,00
				62,00	341,00
			Total:	342,00	1.161,86

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria [illegible]

Prefeitura Municipal de Pereiro

Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

Pneus

CAMARA DE AR 1000/20

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	8,00
			Total	**R$ 1.120,00**	**8,00**

CAMARA DE AR 900/20

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	8,00
			Total	**R$ 1.040,00**	**8,00**

PNEU 1000 R20 DIRECIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	10,00
			Total	**R$ 23.119,30**	**10,00**

PNEU 1000 R20 TRACIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	20,00
			Total	**R$ 48.375,40**	**20,00**

PNEU 1000/20 DIRECIONAL

DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	2	SALDO	6,00
			Total	**R$ 15.453,48**	**6,00**

PNEU 1000/20 TRACIONAL

DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	2	SALDO	18,00
			Total	**R$ 47.682,00**	**18,00**

PNEU 195/75 R16

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	20,00
DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	5	SALDO	23,00
			Total	**R$ 35.920,00**	**43,00**

PNEU 205/60 - R16

DOTAÇÃO		LOTE	0	SALDO	4,00
			Total	**R$ 2.237,28**	**4,00**

PNEU 205/75 R16

DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	7		SALDO	18,00
				Total	**R$ 13.508,10**	**18,00**

PNEU 215/75 17.5

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	17,00
				Total	**R$ 20.859,00**	**17,00**

PNEU 215/75 R17.5

DOTAÇÃO	04041236102352014	LOTE	0		SALDO	20,00
				Total	**R$ 26.380,00**	**20,00**

PNEU 235/75 R 17.5

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	5,00
DOTAÇÃO	04041236102352014	LOTE	0		SALDO	10,00
				Total	**R$ 24.465,00**	**15,00**

PNEU 235/75 R17.5

DOTAÇÃO	**04041236102352013**	**LOTE**	**9**		**SALDO**	**26,00**
				Total	**R$ 49.432,50**	**26,00**

PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	6,00
				Total	**R$ 14.280,06**	**6,00**

PNEU 275/80 R22.5 TRACIONAL

DOTAÇÃO	04041236102352014	LOTE	0		SALDO	28,00
				Total	**R$ 75.266,52**	**28,00**

PNEU 900/20 DIRECIONAL

DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	10,00
DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	1		SALDO	6,00
DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	2		SALDO	10,00

Prefeitura Municipal de Pereiro
Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

				Total	**R$ 35.460,60**	**26,00**
PNEU 900/20 TRACIONAL						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	10,00
DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	1		SALDO	10,00
DOTAÇÃO	04041236102352013	LOTE	2		SALDO	10,00
				Total	**R$ 43.851,50**	**30,00**
PROTETOR 1000/20						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	6,00
				Total	**R$ 300,00**	**6,00**
PROTETOR 900/20						
DOTAÇÃO		LOTE	0		SALDO	8,00
				Total	**R$ 448,00**	**8,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 496.189,74**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDEB

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: EJA - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo 40%.

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000000	ACIDO MURIATICO			UND com 0	
		EJA		18,00	59,40
				18,00	59,40
1000003	DESINFETANTE 2L			UND com 0	
		EJA		48,00	192,40
				48,00	192,40
1000003	ESPONJA DUPLA FACE			UND com 0	
		EJA		60,00	42,00
				60,00	42,00
1000003	PANO DE CHAO			UND com 0	
		EJA		2,00	5,10
				2,00	5,10
1000003	SABAO EM PO 500 gr			PCT com 0	
		EJA		48,00	101,80
				48,00	101,80
1000003	VASSOURA DE PELO			UND com 0	
		EJA		27,00	157,68
				27,00	157,68
1000010	RODO DE PLASTICO			UND com 0	
		EJA		16,00	164,48
				16,00	164,48
1000014	DETERGENTE 500 ML			UND com 0	
		EJA		84,00	123,20
				84,00	123,20
1000014	FLANELA			UND com 0	
		EJA		60,00	92,00
				60,00	92,00
1000025	PANO DE CHÃO			UND com 0	
		EJA		47,00	258,50
				47,00	258,50
1000025	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE			UND com 0	
		EJA		15,00	6,00
				15,00	6,00
1000027	AGUA SANITARIA 1 lt			UND com 0	
		EJA		55,00	99,00
				55,00	99,00
1000027	COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und			PCT com 0	
		EJA		30,00	120,00
				30,00	120,00
1000027	SACO PARA LIXO 30L			PCT com 0	
		EJA		31,00	93,00
				31,00	93,00
1000037	PA PARA LIXO			UND com 0	
		EJA		29,00	159,50
				29,00	159,50
			Total:	570,00	1.674,06

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo 40%

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PAPEL A4			RESMA com 0	
		EJA		28,00	605,73
				28,00	605,73
9999998	CANETA ESFEROGRAFICA 07			UND com 0	
		EJA		466,00	384,45
				466,00	384,45
1000003	PAPEL ONDULADO 50x80			UND com 0	
		EJA		50,00	87,50
				50,00	87,50
1000010	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO			UND com 0	
		EJA		19,00	74,10
				19,00	74,10
1000015	COLA BRANCA 90G			UND com 0	
		EJA		67,00	131,32
				67,00	131,32
1000016	PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO			UND com 0	
		EJA		6,00	15,00
				6,00	15,00
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		EJA		452,00	271,20
				452,00	271,20
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000			CX com 0	
		EJA		19,00	110,20
				19,00	110,20
1000025	COLA BRANCA 40G			UND com 0	
		EJA		56,00	109,20
				56,00	109,20
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	
		EJA		722,00	222,59
				722,00	222,59
1000025	PAPEL DUPLEX COLORIDO			UND com 0	
		EJA		40,00	48,00
				40,00	48,00
1000026	BORRACHA BRANCA			UND com 0	
		EJA		534,00	162,87
				534,00	162,87
1000026	CARTOLINA SIMPLES 50X66			UND com 0	
		EJA		130,00	75,40
				130,00	75,40
1000026	TESOURA MULTIUSO			UND com 0	
		EJA		17,00	98,60
				17,00	98,60
1000027	DUREX COLORIDO 25X50m			UND com 0	
		EJA		6,00	15,54
				6,00	15,54
1000027	BORRACHA E.V.A C/ GLITER			UND com 0	

	EJA		8,00	32,00
			8,00	32,00
1000028	LAPIS DE COR C/ 24	CX com 0		
	EJA		162,00	1.367,28
			162,00	1.367,28
1000028	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	UND com 0		
	EJA		14.00	339,22
			14.00	339,22
1000028	PLACA E.V.A LISA	UND com 0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000028	PLACA E.V.A LISA			UND com 0	
		EJA		103,00	133,90
				103,00	133,90
1000029	CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE			UND com 0	
		EJA		456,00	3.634,32
				456,00	3.634,32
1000029	ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100			PCT com 0	
		EJA		5,00	139,80
				5,00	139,80
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UND com 0	
		EJA		78,00	188,92
				78,00	188,92
1000030	PAPEL CARTÃO DUPLEX			UND com 0	
		EJA		93,00	93,00
				93,00	93,00
1000031	PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO			UND com 0	
		EJA		30,00	96,00
				30,00	96,00
1000034	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE			UND com 0	
		EJA		20,00	20.00
				20,00	20.00
1000034	PAPEL PESO 40KG BRANCO			RESMA com 0	
		EJA		6,00	119,49
				6,00	119,49
1000034	FOLHA DE ISOPOR 15 MM			PLACA com 0	
		EJA		50,00	125,00
				50,00	125,00
1000034	FOLHA DE ISOPOR 25 MM			PLACA com 0	
		EJA		50,00	200,00
				50,00	200,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X340MM			UND com 0	
		EJA		500,00	210,00
				500,00	210,00
			Total:	4.187,00	9.110,63

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alv...
CPF: 070.888.223-4...
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação ...
Portaria Nº 011/2...

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo 30%

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PAPEL A4			RESMA com 0	
		EJA		99,00	2.672,01
				99,00	2.672,01
1000000	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			UND com 0	
		EJA		600,00	270,00
				600,00	270,00
1000000	CADERNO CALIGRAFIA			UND com 0	
		EJA		600,00	8.400,00
				600,00	8.400,00
1000000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO			UND com 0	
		EJA		20,00	120,00
				20,00	120,00
1000001	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			UND com 0	
		EJA		600,00	270,00
				600,00	270,00
1000001	LIVRO DE ATA			UND com 0	
		EJA		10,00	200,00
				10,00	200,00
1000008	COLA ISOPOR 90g			UND com 0	
		EJA		50,00	232,50
				50,00	232,50
1000009	APONTADOR SIMPLES			UND com 0	
		EJA		600,00	228,00
				600,00	228,00
1000012	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND			CX com 0	
		EJA		8,00	176,00
				8,00	176,00
1000015	COLA BRANCA 90G			UND com 0	
		EJA		600,00	996,00
				600,00	996,00
1000016	MARCA TEXTO			UND com 0	
		EJA		600,00	600,00
				600,00	600,00
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		EJA		600,00	240,00
				600,00	240,00
1000023	PAPEL PESO 40			PCT com 0	
		EJA		24,00	456,00
				24,00	456,00
1000025	PEN DRIVE 8GB			UND com 0	
		EJA		600,00	11.244,00
				600,00	11.244,00
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000			CX com 0	
		EJA		10,00	48,00
				10,00	48,00
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000026	FITA GOMADA 24X50			UND com 0	
		EJA		30,00	900,00
				30,00	900,00
1000028	GRAMPEADOR TIPO ALICATE			UND com 0	
		EJA		5,00	130,00
				5,00	130,00
1000028	PLACA E.V.A LISA			UND com 0	
		EJA		100,00	240,00
				100,00	240,00
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA			UND com 0	
		EJA		600,00	1.680,00
				600,00	1.680,00
1000031	PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO			UND com 0	
		EJA		650,00	3.205,02
				650,00	3.205,02
1000037	CANETA HIDROGRAFICA 6 CORES			PCT com 0	
		EJA		600,00	5.256,00
				600,00	5.256,00
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER			UND com 0	
		EJA		600,00	2.400,00
				600,00	2.400,00
1000037	GARRAFA PARA AGUA 500 ml			UND com 0	
		EJA		600,00	1.770,00
				600,00	1.770,00
1000037	KIT GEOMETRICO COM REGUA			KIT com 0	
		EJA		600,00	3.150,00
				600,00	3.150,00
1000037	BLOCO ADESIVO POST IT 76mm X 76mm			UND com 0	
		EJA		600,00	1.350,00
				600,00	1.350,00
1000038	LAPIS DE COR 12 CORES			UND com 0	
		EJA		50,00	467,50
				50,00	467,50
1000038	PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO.			UND com 0	
		EJA		100,00	350,00
				100,00	350,00
1000039	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			UND com 0	
		EJA		600,00	270,00
				600,00	270,00
1000039	CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS			UND com 0	
		EJA		600,00	12.600,00
				600,00	12.600,00
			Total:	14.306,00	61.061,60

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 017/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000000	ACIDO MURIATICO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		20,00	66,00
				20,00	66,00
1000001	COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0		
		FUNDAMENTAL		105,00	215,95
				105,00	215,95
1000001	PANO DE PRATO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		65,00	182,00
				65,00	182,00
1000003	ALCOOL EM GEL 500 ml		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		50,00	400,00
				50,00	400,00
1000003	DESINFETANTE 2L		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		104,00	520,00
				104,00	520,00
1000003	ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		90,00	63,00
				90,00	63,00
1000003	FOSFORO		PCT com 0		
		FUNDAMENTAL		3,00	9,00
				3,00	9,00
1000003	ISQUEIRO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		12,00	42,00
				12,00	42,00
1000003	LUSTRA MOVEIS		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		14,00	70,00
				14,00	70,00
1000003	PANO DE CHAO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		67,00	368,50
				67,00	368,50
1000003	VASSOURA DE PELO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		32,00	320,00
				32,00	320,00
1000003	VASSOURA DE PALHA		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		27,00	54,00
				27,00	54,00
1000010	RODO DE PLASTICO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		9,00	63,00
				9,00	63,00
1000014	FLANELA		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		40,00	60,00
				40,00	60,00
1000014	RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		20,00	205,60
				20,00	205,60
1000017	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml		UND com 0		

	FUNDAMENTAL		132,00	264,00
			132,00	264,00
1000024	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		7,00	35,00
			7,00	35,00
1000025	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND	PCT	com 0	
	FUNDAMENTAL		75,00	281,25
			75,00	281,25
1000025	DESINFETANTE 1 LT	UND	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000025	DESINFETANTE 1 LT		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		17,00	68,00
				17,00	68,00
1000025	PANO DE CHÃO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		61,00	335,50
				61,00	335,50
1000025	DESINFETANTE EM PEDRA P SANITÁRIO		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		20,00	36,00
				20,00	36,00
1000025	SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		25,00	35,00
				25,00	35,00
1000026	SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0		
		FUNDAMENTAL		13,00	117,00
				13,00	117,00
1000027	COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und		PCT com 0		
		FUNDAMENTAL		126,00	541,23
				126,00	541,23
1000027	LAVA PISO 2 lt		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		30,00	180,00
				30,00	180,00
1000027	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und		PCT com 0		
		FUNDAMENTAL		4,00	12,00
				4,00	12,00
1000028	CERA LÍQUIDA 750 ml		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		31,00	155,00
				31,00	155,00
1000028	PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		67,00	309,88
				67,00	309,88
1000037	SABONETE LÍQUIDO 1 L		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		14,00	196,00
				14,00	196,00
1000038	ALCOOL 70 1L		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		40,00	360,00
				40,00	360,00
			Total:	1.320,00	5.564,91

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Pereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Copa e Cozinha - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000009	AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			9,00	126,00
					9,00	126,00
1000031	PRATO DE VIDRO RASO 23 CM			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			64,00	313,60
					64,00	313,60
1000031	PRATO FUNDO DE VIDRO			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			82,00	401,80
					82,00	401,80
1000031	REGISTRO DE FOGÃO			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			20,00	520,00
					20,00	520,00
1000031	TACHO INDUSTRIAL P/ ARROZ N°40			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			1,00	49,00
					1,00	49,00
1000031	TAMBOR 100 LT			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			1,00	41,50
					1,00	41,50
1000031	COLHER DE FERRO			UND	com 0	
		FUNDAMENTAL			2,00	28,00
					2,00	28,00
			Total:		179,00	1.479,90

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe do Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria Nº 011/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PASTA AZ			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	1.180,00
				100,00	1.180,00
9999998	CANETA ESFEROGRAFICA 07			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		800,00	720,00
				800,00	720,00
9999999	PEN DRIVE 16 GB			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	56.700,00
				2.700,00	56.700,00
1000000	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	1.215,00
				2.700,00	1.215,00
1000000	FOLHA DE ISOPOR 20MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		56,00	425,04
				56,00	425,04
1000000	CADERNO CALIGRAFIA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1.200,00	16.800,00
				1.200,00	16.800,00
1000000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	120,00
				20,00	120,00
1000001	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	1.215,00
				2.700,00	1.215,00
1000001	CLIPS 3/0			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		24,00	75,12
				24,00	75,12
1000002	PERFURADOR			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		18,00	720,00
				18,00	720,00
1000003	COLA GLITER COLORIDA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		111,00	418,90
				111,00	418,90
1000003	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 85x100			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		550,00	397,21
				550,00	397,21
1000003	MASSA DE MODELAR			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		1.628,00	4.602,03
				1.628,00	4.602,03
1000003	PAPEL CREPOM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		448,00	358,40
				448,00	358,40
1000003	BARBANTE			RL com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	234,09
				17,00	234,09
1000003	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	56,25

				5,00	55,25
1000003	PAPEL ONDULADO 50x80	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL			215,00	399,28
				215,00	399,28
1000008	COLA ISOPOR 90g	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL			118,00	548,70
				118,00	548,70
1000009	APONTADOR SIMPLES	UND	com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000009	APONTADOR SIMPLES			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	1.026,00
				2.700,00	1.026,00
1000009	AREIA METALICA 100G			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		52,00	461,74
				52,00	461,74
1000010	BALAO Nº7 C/ 50 UND			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		110,00	770,00
				110,00	770,00
1000010	CARTOLINA DUPLA FACE			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	50,00
				50,00	50,00
1000010	CORRETIVO LIQUIDO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		46,00	92,00
				46,00	92,00
1000010	FITA ADESIVA COLORIDA 25x50			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	30,00
				12,00	30,00
1000010	FOLHA DE ISOPOR 15MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	619,00
				100,00	619,00
1000010	PAPEL MADEIRA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		540,00	362,18
				540,00	362,18
1000010	PAPEL SEDA			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		670,00	148,34
				670,00	148,34
1000010	PAPEL VELUDO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		570,00	395,35
				570,00	395,35
1000010	PINCEL ESCOLAR Nº12			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		776,00	1.272,17
				776,00	1.272,17
1000010	PINCEL ESCOLAR Nº18			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		76,00	193,30
				76,00	193,30
1000010	PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		23,00	46,00
				23,00	46,00
1000010	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	175,00
				50,00	175,00
1000010	REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		54,00	216,00
				54,00	216,00
1000011	TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES			CX com 0	

	FUNDAMENTAL		700,00	2.548,00
			700,00	2.548,00
1000012	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX com 0		
	FUNDAMENTAL		20,00	440,00
			20,00	440,00
1000014	FOLHA DE ISOPOR 10MM	PLACA com 0		
	FUNDAMENTAL		94,00	338,40
			94,00	338,40
1000015	COLA BRANCA 90G	UND com 0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000015	COLA BRANCA 90G	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				3.200,00	5.881,92
				3.200,00	5.881,92
1000016	PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				400,00	1.400,00
				400,00	1.400,00
1000016	MARCA TEXTO	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				2.600,00	2.680,08
				2.600,00	2.680,08
1000017	PASTA CATALOGO	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				50,00	856,66
				50,00	856,66
1000018	COLA PARA E.V.A	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				164,00	902,00
				164,00	902,00
1000021	BORRACHA DUAS CORES	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				3.200,00	1.480,00
				3.200,00	1.480,00
1000021	PAPEL CELOFONE	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				500,00	500,00
				500,00	500,00
1000023	PAPEL PESO 40	FUNDAMENTAL		PCT com 0	
				43,00	817,00
				43,00	817,00
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000	FUNDAMENTAL		CX com 0	
				79,00	341,50
				79,00	341,50
1000025	LIVRO ATA	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				36,00	720,00
				36,00	720,00
1000025	LAPIS COMUM N° 2	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				9.788,00	3.122,37
				9.788,00	3.122,37
1000025	PAPEL LAMINADO COLORIDO	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				500,00	400,00
				500,00	400,00
1000025	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	FUNDAMENTAL		CX com 0	
				100,00	385,00
				100,00	385,00
1000025	PINCEL ATOMICO 1100P	FUNDAMENTAL		UND com 0	
				130,00	312,00
				130,00	312,00
1000026	APONTADOR SIMPLES C/ 12			CX com 0	

	FUNDAMENTAL		20,00	120,80
			20,00	120,80
1000026	BORRACHA BRANCA	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		7.100,00	1.367,46
			7.100,00	1.367,46
1000026	CARTOLINA SIMPLES 50X66	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		770,00	770,00
			770,00	770,00
1000026	CARTOLINA DUAS FACES	UND com 0		
	FUNDAMENTAL		560,00	560,00
			560,00	560,00
1000026	CLIPS 6/0 C/ 50 UND	CX com 0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000026	CLIPS 6/0 C/ 50 UND			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		148,00	478,69
				148,00	478,69
1000026	ESPELHO 90X40			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	984,64
				12,00	984,64
1000026	FITA DECORATIVA 15 MM			RL com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	49,50
				9,00	49,50
1000026	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1.230,00	19.574,96
				1.230,00	19.574,96
1000026	TESOURA MULTIUSO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	12,40
				2,00	12,40
1000026	FITA DUPLA FACE 12X30			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		89,00	231,40
				89,00	231,40
1000027	PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	38,34
				50,00	38,34
1000027	ENVELOPE BRANCO 176X250			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	55,74
				3,00	55,74
1000028	CADERNO DESENHO 48 FLS			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		700,00	3.626,00
				700,00	3.626,00
1000028	COLEÇÃO NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 2° ANO - KIT ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		275,00	112.200,00
				275,00	112.200,00
1000028	COLEÇÃO NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 2° ANO - KIT PROFESOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		15,00	10.425,00
				15,00	10.425,00
1000028	KIT PARA ALUNO ACERTA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 5° ANO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	42.000,00
				250,00	42.000,00
1000028	FITA CETIM 30mm			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	180,00
				20,00	180,00
1000028	FITA CETIM 15mm			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	240,00
				20,00	240,00
1000028	FITA CETIM 20mm			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	100,00
				20,00	100,00

1000028 82	CALCULADORA DE MESA FUNDAMENTAL	UND	com 0 30,00	753,60
			30,00	753,60
1000028	FITA ADESIVA COLORIDO 12x10 FUNDAMENTAL	UND	com 0 53,00	51,20
			53,00	51,20
1000028	LAPIS DE COR C/ 24 FUNDAMENTAL	CX	com 0 2.880,00	22.637,66

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000028	LAPIS DE COR C/ 24			CX com 0	
				2.880,00	22.637,66
1000028	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	FUNDAMENTAL		UND com 0 40,00	1.040,00
				40,00	1.040,00
1000028	PLACA E.V.A LISA	FUNDAMENTAL		UND com 0 115,00	276,00
				115,00	276,00
1000028	PLACA E.V.A C/ GLITER	FUNDAMENTAL		UND com 0 100,00	700,00
				100,00	700,00
1000028	FOLHA DE ISOPOR 25mm	FUNDAMENTAL		UND com 0 28,00	262,64
				28,00	262,64
1000028	ESTILETE PROFISSIONAL 18mm	FUNDAMENTAL		UND com 0 28,00	42,00
				28,00	42,00
1000028	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	FUNDAMENTAL		UND com 0 69,00	373,66
				69,00	373,66
1000029	CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE	FUNDAMENTAL		UND com 0 180,00	1.530,00
				180,00	1.530,00
1000029	PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100	FUNDAMENTAL		PCT com 0 30,00	1.095,01
				30,00	1.095,01
1000029	FITA GOMADA 38x50	FUNDAMENTAL		UND com 0 151,00	4.530,00
				151,00	4.530,00
1000029	PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO	FUNDAMENTAL		UND com 0 550,00	1.919,34
				550,00	1.919,34
1000030	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	FUNDAMENTAL		UND com 0 2.950,00	8.197,46
				2.950,00	8.197,46
1000030	FITA ORGANZA 20 mm	FUNDAMENTAL		UND com 0 30,00	273,00
				30,00	273,00
1000030	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FUNDAMENTAL		UND com 0 187,00	177,65
				187,00	177,65
1000030	CLIPS 2/0 C/ 100	FUNDAMENTAL		CX com 0 103,00	271,19
				103,00	271,19
1000030	COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG	FUNDAMENTAL		KG com 0 13,00	728,00

			13,00		728,00
1000030 79	COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG FUNDAMENTAL	KG	com 0 13,00		819,00
			13,00		819,00
1000030	PAPEL CARTÃO DUPLEX FUNDAMENTAL	UND	com 0 90,00		90,00
			90,00		90,00
1000031	PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO FUNDAMENTAL	UND	com 0 400,00		2.084,88

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000031	PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO		UND com 0		
				400,00	2.084,88
1000031	FITA ORGANZA 15MM		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		30,00	270,00
				30,00	270,00
1000031	FITA ORGANZA 30MM		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		30,00	360,00
				30,00	360,00
1000031	CAIXA DE SOM APLIFICADA		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		6,00	15.000,00
				6,00	15.000,00
1000031	VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT ALUNO		KIT com 0		
		FUNDAMENTAL		400,00	61.200,00
				400,00	61.200,00
1000031	VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT PROFESSOR		KIT com 0		
		FUNDAMENTAL		2,00	708,00
				2,00	708,00
1000031	VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT ALUNO		KIT com 0		
		FUNDAMENTAL		400,00	61.200,00
				400,00	61.200,00
1000031	VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT PROFESSOR		KIT com 0		
		FUNDAMENTAL		12,00	4.248,00
				12,00	4.248,00
1000034	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		28,00	37,59
				28,00	37,59
1000034	PENDRIVE 32 GB		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		50,00	1.650,00
				50,00	1.650,00
1000034	ESTILETE 18mm		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		50,00	75,00
				50,00	75,00
1000034	FITA DECORATIVA 20mm		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		16,00	168,00
				16,00	168,00
1000034	FOLHA DE ISOPOR 15 MM		PLACA com 0		
		FUNDAMENTAL		20,00	50,00
				20,00	50,00
1000034	TINTA GUACHE 250 ml		POTE com 0		
		FUNDAMENTAL		15,00	81,00
				15,00	81,00
1000035	PAPEL SULFITE A4		RS com 0		
		FUNDAMENTAL		365,00	9.851,35
				365,00	9.851,35
1000036	ENVELOPE BRANCO 176X250MM		UND com 0		
		FUNDAMENTAL		2.700,00	675,00
				2.700,00	675,00

1000036					
16	ENVELOPE OURO MADEIRA 162X229MM	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL		2.000,00		600,00
			2.000,00		600,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 176X250MM	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL		3.000,00		900,00
			3.000,00		900,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X240MM	UND	com 0		
	FUNDAMENTAL		4.250,00		1.700,00

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X240MM			UND com 0	
				4.250,00	1.700,00
1000036	COLA COLORIDA 23G			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1.300,00	7.385,04
				1.300,00	7.385,04
1000036	ENVELOPE 240X340MM			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		4.000,00	1.600,00
				4.000,00	1.600,00
1000036	PAPEL A4 COLOR C/100FLS			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	1.240,00
				200,00	1.240,00
1000036	PAPEL ALMACO PCT C/400FLS			PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		45,00	1.350,00
				45,00	1.350,00
1000036	GIZ DE CERA COLORIDO GROSSO CX C/12			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		400,00	2.160,00
				400,00	2.160,00
1000036	PERFURADOR DE PAPEL TIPO CENTRAL P/50 FLS			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	640,00
				8,00	640,00
1000036	GIZ DE CERA 12 CORES			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	320,00
				100,00	320,00
1000036	CLIPS 3/0 C/100			CX com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	380,00
				100,00	380,00
1000036	PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUISTICA 1 (3° ANO) - KIT DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	102.000,00
				250,00	102.000,00
1000036	PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUISTICA 1 (3° ANO) - KIT DO PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	2.780,00
				4,00	2.780,00
1000036	PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUISTICA 2 (4° ANO) - KIT DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		250,00	102.000,00
				250,00	102.000,00
1000036	PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUISTICA 2 (4° ANO) - KIT DO PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	2.780,00
				4,00	2.780,00
1000036	LINGUA PORTUGUESA - 5° ANO - KIT DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	780,00
				2,00	780,00
1000036	ACERTA BRASIL MATEMATICA - 5° ANO - KIT DO ALUNO			KIT com 0	

	FUNDAMENTAL		250,00	42.000,00
			250,00	42.000,00
1000036	ACERTA BRASIL MATEMATICA - 5° ANO - KIT DO PROFESSOR	KIT	com 0	
	FUNDAMENTAL		2,00	780,00
			2,00	780,00
1000036	VIDA E LINGUAGEM 6 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO ALUNO	KIT	com 0	
	FUNDAMENTAL		270,00	41.310,00
			270,00	41.310,00
1000036	VIDA E LINGUAGEM 6 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO PROFESSOR	KIT	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000036		VIDA E LINGUAGEM 6 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	708,00
				2,00	708,00
1000036		VIDA E LINGUAGEM 8 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		300,00	45.900,00
				300,00	45.900,00
1000036		VIDA E LINGUAGEM 8 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	708,00
				2,00	708,00
1000036		VIDA E MATEMATICA 6 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		270,00	41.310,00
				270,00	41.310,00
1000036		VIDA E MATEMATICA 6 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	708,00
				2,00	708,00
1000036		VIDA E MATEMATICA 8 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		300,00	45.900,00
				300,00	45.900,00
1000036		VIDA E MATEMATICA 8 - LIDIA AZEVEDO - KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	708,00
				2,00	708,00
1000037		CANETA CORRETIVA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.500,00	8.475,00
				2.500,00	8.475,00
1000037		CANETA HIDROGRAFICA 6 CORES		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		2.748,00	24.234,34
				2.748,00	24.234,34
1000037		ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	10.800,00
				2.700,00	10.800,00
1000037		GARRAFA PARA AGUA 500 ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	7.965,00
				2.700,00	7.965,00
1000037		LIVRO TABUADA 4 OPERAÇÕES		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	3.240,00
				2.700,00	3.240,00
1000037		KIT GEOMETRICO COM REGUA		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		2.500,00	13.125,00
				2.500,00	13.125,00
1000037		BLOCO ADESIVO POST IT 76mm X 76mm		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	6.075,00
				2.700,00	6.075,00
1000037		FITA DECORATIVA 30 MM		RL com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	66,00
				6,00	66,00

1000037 88	PAPEL PAPEL MICRO ONDULADO,FANTISIA 50 X 80 CM	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		400,00	800,00
			400,00	800,00
1000037	PASTA SANFONADA.	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		162,00	2.916,00
			162,00	2.916,00
1000037	GRAMPEADOR DE PAREDE	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		13,00	943,41
			13,00	943,41
1000037	PAPEL METALIZADO	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000037	PAPEL METALIZADO			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		175,00	311,50
				175,00	311,50
1000037	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/25 M			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	715,00
				13,00	715,00
1000037	FITA ADESIVA GRANDE TRASNPARENTE 45X200			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		28,00	420,00
				28,00	420,00
1000038	VIDA & LINGUAGEM 7-LIDIA AZEVEDO-KIT ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		330,00	50.490,00
				330,00	50.490,00
1000038	VIDA & LINGUAGEM 7-LIDIA AZEVEDO-KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	4.602,00
				13,00	4.602,00
1000038	VIDA E MATEMATICA 7- LIDIA AZEVEDO- KIT ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		330,00	50.490,00
				330,00	50.490,00
1000038	VIDA E MATEMATICA 7- LIDIA AZEVEDO- KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	4.602,00
				13,00	4.602,00
1000038	SOU DA PAZ 6 - LIVRO DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		270,00	41.310,00
				270,00	41.310,00
1000038	SOU DA PAZ 7- LIVRO DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		330,00	50.490,00
				330,00	50.490,00
1000038	SOU DA PAZ 8 - LIVRO DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		300,00	45.900,00
				300,00	45.900,00
1000038	SOU DA PAZ 8 - KIT DO PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	4.248,00
				12,00	4.248,00
1000038	SOU DA PAZ 6- KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	4.602,00
				13,00	4.602,00
1000038	SOU DA PAZ 7- KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	4.602,00
				13,00	4.602 00
1000038	SOU DA PAZ 9- KIT DO ALUNO			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		415,00	63.495 00
				415,00	63.495 00
1000038	SOU DA PAZ 9- KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		13,00	4.602,00
				13,00	4.602,00
1000039	FITA ADESIVA 12X10M			UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.700,00	1.890,00

1000039				
12	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		2.700,00	1.215,00
			2.700,00	1.215,00
1000039	CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS	UND	com 0	
	FUNDAMENTAL		1.800,00	37.800,00
			1.800,00	37.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	110.210,00	1.410.679,98

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000000	ACIDO MURIATICO		UND com 0		
		INFANTIL		25,00	82,50
				25,00	82,50
1000001	COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0		
		INFANTIL		80,00	159,66
				80,00	159,66
1000001	PANO DE PRATO		UND com 0		
		INFANTIL		59,00	165,20
				59,00	165,20
1000003	DESINFETANTE 2L		UND com 0		
		INFANTIL		83,00	415,00
				83,00	415,00
1000003	FOSFORO		PCT com 0		
		INFANTIL		8,00	24,00
				8,00	24,00
1000003	VASSOURA DE PELO		UND com 0		
		INFANTIL		19,00	104,02
				19,00	104,02
1000003	VASSOURA DE PALHA		UND com 0		
		INFANTIL		47,00	94,00
				47,00	94,00
1000010	RODO DE PLASTICO		UND com 0		
		INFANTIL		27,00	189,00
				27,00	189,00
1000014	FLANELA		UND com 0		
		INFANTIL		12,00	18,00
				12,00	18,00
1000014	RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm		UND com 0		
		INFANTIL		38,00	390,64
				38,00	390,64
1000024	LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0		
		INFANTIL		16,00	80,00
				16,00	80,00
1000024	INSETICIDA		UND com 0		
		INFANTIL		17,00	187,00
				17,00	187,00
1000025	DESINFETANTE 1 LT		UND com 0		
		INFANTIL		59,00	236,00
				59,00	236,00
1000025	PÁ P/LIXO COM CABO		UND com 0		
		INFANTIL		15,00	82,50
				15,00	82,50
1000025	DESINFETANTE EM PEDRA P SANITÁRIO		UND com 0		
		INFANTIL		10,00	18,00
				10,00	18,00
1000025	SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0		
		INFANTIL		11,00	15,40
				11,00	15,40
1000026	SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0		

	INFANTIL		7,00	63,00
			7,00	63,00
1000027	COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und	PCT	com 0	
	INFANTIL		92,00	414,00
			92,00	414,00
1000027	LAVA PISO 2 lt	UND	com 0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000027	LAVA PISO 2 lt			UND	com 0	
		INFANTIL			8,00	48,00
					8,00	48,00
1000027	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und			PCT	com 0	
		INFANTIL			23,00	69,00
					23,00	69,00
1000028	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS			PCT	com 0	
		INFANTIL			14,00	42,00
					14,00	42,00
1000028	VASSOURÃO DE 40 cm			UND	com 0	
		INFANTIL			1,00	10,52
					1,00	10,52
1000037	SABONETE LÍQUIDO 1 L			UND	com 0	
		INFANTIL			3,00	42,00
					3,00	42,00
1000038	VASSOURAO DE PELO			UND	com 0	
		INFANTIL			6,00	60,00
					6,00	60,00
			Total:		680,00	3.009,44

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.688.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Pereiro, [illegible]/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto
PEREIRO - CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao -

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000011	TOALHA PARA BANHO			UND com 0	
		INFANTIL		235,00	4.676,50
				235,00	4.676,50
1000011	FRALDA DESCARTAVEL EXTRA G			PCT com 0	
		INFANTIL		57,00	2.422,50
				57,00	2.422,50
1000016	ALGODAO			PCT com 0	
		INFANTIL		6,00	9,90
				6,00	9,90
1000024	SABONETE LIQUIDO 100 ml			UND com 0	
		INFANTIL		8,00	87,92
				8,00	87,92
1000027	COLONIA INFANTIL			UND com 0	
		INFANTIL		10,00	79,70
				10,00	79,70
1000027	CREME DENTAL INFANTIL			UND com 0	
		INFANTIL		69,00	325,68
				69,00	325,68
1000027	ESCOVA DENTAL INFANTIL			UND com 0	
		INFANTIL		159,00	755,25
				159,00	755,25
1000027	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO			CX com 0	
		INFANTIL		53,00	1.933,10
				53,00	1.933,10
1000027	TOALHA PARA ROSTO			UND com 0	
		INFANTIL		318,00	3.485,28
				318,00	3.485,28
1000028	FRALDA DESCARTAVEIS XG C/ 50 UND			PCT com 0	
		INFANTIL		4,00	170,00
				4,00	170,00
1000028	FRALDA DESCARTAVEIS M C/ 60 UND			PCT com 0	
		INFANTIL		57,00	2.422,50
				57,00	2.422,50
1000028	LENÇO UMEDECIDO C/ 400 UND			POTE com 0	
		INFANTIL		40,00	860,00
				40,00	860,00
1000037	HAST FLEX COTTON LINE 75UND			UND com 0	
		INFANTIL		139,00	519,86
				139,00	519,86
1000037	ALGODAO NEVOA BOLA 50G			UND com 0	
		INFANTIL		48,00	194,40
				48,00	194,40
			Total:	1.203,00	17.942,59

Responsável pelo Almoxarifado
Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
. Chefe de Almoxarifado
da Secretaria de Educação de Desporto
Portaria [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARA

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao -

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000005		SABONETE LIQUIDO 200 ML		UND	com 0	
		INFANTIL			100,00	1.099,00
					100,00	1.099,00
1000005		SHAMPOO INFANTIL		UND	com 0	
		INFANTIL			80,00	765,60
					80,00	765,60
1000025		LUVAS DESCARTAVEIS		UND	com 0	
		INFANTIL			10,00	330,00
					10,00	330,00
1000027		COLONIA INFANTIL		UND	com 0	
		INFANTIL			100,00	797,00
					100,00	797,00
1000027		CREME DENTAL INFANTIL		UND	com 0	
		INFANTIL			150,00	708,00
					150,00	708,00
1000028		TESOURA PARA UNHA		UND	com 0	
		INFANTIL			100,00	1.620,00
					100,00	1.620,00
1000039		FRALDA DESCARTAVEL XG		PCT	com 0	
		INFANTIL			60,00	2.550,00
					60,00	2.550,00
			Total:		600,00	7.869,60

Responsável pelo Almoxarifado

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
. Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Portaria Nº 041/2022

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9999998	PASTA AZ			UND com 0	
		INFANTIL		100,00	1.180,00
				100,00	1.180,00
9999998	PAPEL A4			RESMA com 0	
		INFANTIL		250,00	6.747,50
				250,00	6.747,50
9999998	CANETA ESFEROGRAFICA 07			UND com 0	
		INFANTIL		1.380,00	1.158,92
				1.380,00	1.158,92
9999999	PEN DRIVE 16 GB			UND com 0	
		INFANTIL		9,00	280,35
				9,00	280,35
1000000	COLA P/ E.V.A.			UND com 0	
		INFANTIL		63,00	346,50
				63,00	346,50
1000000	PAPEL FOTOGRAFICO			CX com 0	
		INFANTIL		34,00	419,33
				34,00	419,33
1000000	APAGADOR P/QUADRO BRANCO			UND com 0	
		INFANTIL		40,00	240,00
				40,00	240,00
1000001	LIVRO DE ATA			UND com 0	
		INFANTIL		20,00	400,00
				20,00	400,00
1000003	COLA GLITER COLORIDA			UND com 0	
		INFANTIL		100,00	450,00
				100,00	450,00
1000003	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE 85x100			UND com 0	
		INFANTIL		125,00	62,50
				125,00	62,50
1000003	MASSA DE MODELAR			CX com 0	
		INFANTIL		1.570,00	4.874,85
				1.570,00	4.874,85
1000003	PAPEL CREPOM			UND com 0	
		INFANTIL		155,00	124,00
				155,00	124,00
1000003	BARBANTE			RL com 0	
		INFANTIL		9,00	123,93
				9,00	123,93
1000003	PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA			UND com 0	
		INFANTIL		7,00	84,00
				7,00	84,00
1000003	PAPEL ONDULADO 50x80			UND com 0	
		INFANTIL		76,00	133,00
				76,00	133,00
1000005	PILHA AA			UND com 0	
		INFANTIL		8,00	6,80
				8,00	6,80

1000008	COLA ISOPOR 90g		UND	com 0	
	INFANTIL		188,00		874,20
			188,00		874,20
1000009	APONTADOR SIMPLES		UND	com 0	
	INFANTIL		1.100,00		418,00
			1.100,00		418,00
1000009	AREIA METALICA 100G		PCT	com 0	

			74,00		296,00
1000011	TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES	CX	com 0		
	INFANTIL		1.200,00		4.389,00
			1.200,00		4.389,00
1000012	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND	CX	com 0		
	INFANTIL		31,00		682,00
			31,00		682,00
1000014	FOLHA DE ISOPOR 10MM	PLACA	com 0		

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000014	FOLHA DE ISOPOR 10MM			PLACA com 0	
		INFANTIL		50,00	180,00
				50,00	180,00
1000015	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS			UND com 0	
		INFANTIL		1.000,00	7.920,00
				1.000,00	7.920,00
1000015	COLA BRANCA 90G			UND com 0	
		INFANTIL		1.290,00	2.367,67
				1.290,00	2.367,67
1000016	PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO			UND com 0	
		INFANTIL		500,00	1.750,00
				500,00	1.750,00
1000016	MARCA TEXTO			UND com 0	
		INFANTIL		26,00	50,22
				26,00	50,22
1000017	PASTA CATALOGO			UND com 0	
		INFANTIL		18,00	308,40
				18,00	308,40
1000018	COLA PARA E.V.A			UND com 0	
		INFANTIL		50,00	275,00
				50,00	275,00
1000021	BORRACHA DUAS CORES			UND com 0	
		INFANTIL		848,00	487,60
				848,00	487,60
1000023	PAPEL PESO 40			PCT com 0	
		INFANTIL		50,00	950,00
				50,00	950,00
1000025	GRAMPO 26/6 C/ 5000			CX com 0	
		INFANTIL		57,00	279,90
				57,00	279,90
1000025	LAPIS COMUM N° 2			UND com 0	
		INFANTIL		3.740,00	1.147,81
				3.740,00	1.147,81
1000025	PAPEL LAMINADO COLORIDO			UND com 0	
		INFANTIL		320,00	256,00
				320,00	256,00
1000025	REGUA 30CM			UND com 0	
		INFANTIL		1.243,00	898,69
				1.243,00	898,69
1000025	PINCEL ATOMICO 1100P			UND com 0	
		INFANTIL		108,00	255,00
				108,00	255,00
1000026	APONTADOR SIMPLES C/ 12			CX com 0	
		INFANTIL		20,00	120,80
				20,00	120,80
1000026	BORRACHA BRANCA			UND com 0	
		INFANTIL		2.503,00	422,51

			2.503,00	422,51
1000026	FITA GOMADA 24X50	UND	com 0	
	INFANTIL		10,00	300,00
			10,00	300,00
1000026	CARTOLINA SIMPLES 50X66	UND	com 0	
	INFANTIL		500,00	500,00
			500,00	500,00
1000026	CARTOLINA DUAS FACES	UND	com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000026	CARTOLINA DUAS FACES			UND com 0	
		INFANTIL		353,00	365,14
				353,00	365,14
1000026	CLIPS 6/0 C/ 50 UND			CX com 0	
		INFANTIL		126,00	424,56
				126,00	424,56
1000026	ESPELHO 90X40			UND com 0	
		INFANTIL		16,00	1.360,00
				16,00	1.360,00
1000026	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS			UND com 0	
		INFANTIL		20,00	248,00
				20,00	248,00
1000026	TESOURA MULTIUSO			UND com 0	
		INFANTIL		46,00	301,67
				46,00	301,67
1000026	FITA DUPLA FACE 12X30			UND com 0	
		INFANTIL		83,00	215,80
				83,00	215,80
1000027	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO			UND com 0	
		INFANTIL		70,00	175,00
				70,00	175,00
1000027	COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT ALUNO			KIT com 0	
		INFANTIL		340,00	138.720,00
				340,00	138.720,00
1000027	COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT PROFESSOR			KIT com 0	
		INFANTIL		18,00	12.510,00
				18,00	12.510,00
1000027	PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90			UND com 0	
		INFANTIL		101,00	85,85
				101,00	85,85
1000027	ENVELOPE BRANCO 176X250			CX com 0	
		INFANTIL		2,00	37,16
				2,00	37,16
1000027	ENVELOPE OURO 176X250			CX com 0	
		INFANTIL		5,00	92,90
				5,00	92,90
1000028	CADERNO DESENHO 48 FLS			UND com 0	
		INFANTIL		1.149,00	6.049,37
				1.149,00	6.049,37
1000028	COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2 (04 ANOS) KIT PROFESSOR 2			KIT com 0	
		INFANTIL		18,00	12.510 00
				18,00	12.510 00

1000028	COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (05 ANOS) KIT ALUNO 3	KIT	com 0	
	INFANTIL		250,00	102.000,00
			250,00	102.000,00
1000028	COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (05 ANOS) KIT PROFESSOR 3	KIT	com 0	
	INFANTIL		16,00	11.120,00
			16,00	11.120,00

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000028		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2(04 ANOS) KIT ALUNO 2		KIT com 0	
		INFANTIL		300,00	122.400,00
				300,00	122.400,00
1000028		FITA CETIM 30mm		UND com 0	
		INFANTIL		41,00	339,63
				41,00	339,63
1000028		FITA CETIM 15mm		UND com 0	
		INFANTIL		31,00	366,43
				31,00	366,43
1000028		FITA CETIM 20mm		UND com 0	
		INFANTIL		37,00	163,71
				37,00	163,71
1000028		CALCULADORA DE MESA		UND com 0	
		INFANTIL		17,00	428,60
				17,00	428,60
1000028		FITA ADESIVA COLORIDO 12x10		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	6,50
				1,00	6,50
1000028		LAPIS DE COR C/ 24		CX com 0	
		INFANTIL		1.364,00	11.038,72
				1.364,00	11.038,72
1000028		GRAMPEADOR TIPO ALICATE		UND com 0	
		INFANTIL		25,00	661,80
				25,00	661,80
1000028		PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls		UND com 0	
		INFANTIL		6,00	483,59
				6,00	483,59
1000028		PLACA E.V.A LISA		UND com 0	
		INFANTIL		120,00	288,00
				120,00	288,00
1000028		PLACA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
		INFANTIL		70,00	490,00
				70,00	490,00
1000028		FITA DECORATIVA 15mm		UND com 0	
		INFANTIL		39,00	214,50
				39,00	214,50
1000028		EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA		UND com 0	
		INFANTIL		31,00	100,28
				31,00	100,28
1000029		ENVELOPE OURO 162x229		PCT com 0	
		INFANTIL		2.000,00	600,00
				2.000,00	600,00
1000029		CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE		UND com 0	
		INFANTIL		155,00	1.296,96
				155,00	1.296,96
1000029		CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES		PCT com 0	
		INFANTIL		1.100,00	9.625,00
				1.100,00	9.625,00

1000029	PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100	PCT	com 0	
	INFANTIL		19,00	551,00
			19,00	551,00
1000029	FITA GOMADA 38x50	UND	com 0	
	INFANTIL		80,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000029		FITA GOMADA 38x50		UND com 0	
				80,00	2.400,00
1000029		PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO		UND com 0	
		INFANTIL		150,00	690,00
				150,00	690,00
1000030		TESOURA ESCOLAR SEM PONTA		UND com 0	
		INFANTIL		1.975,00	5.279,97
				1.975,00	5.279,97
1000030		FITA ORGANZA 20 mm		UND com 0	
		INFANTIL		42,00	390,60
				42,00	390,60
1000030		ENVELOPE AMARELO 162x229 mm		PCT com 0	
		INFANTIL		18,00	281,16
				18,00	281,16
1000030		CLIPS 2/0 C/ 100		CX com 0	
		INFANTIL		90,00	229,47
				90,00	229,47
1000030		PAPEL CARTÃO DUPLEX		UND com 0	
		INFANTIL		607,00	580,78
				607,00	580,78
1000031		PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO		UND com 0	
		INFANTIL		150,00	975,00
				150,00	975,00
1000031		FITA ORGANZA 15MM		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	270,00
				30,00	270,00
1000031		FITA ORGANZA 30MM		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	360,00
				30,00	360,00
1000031		CAIXA DE SOM APLIFICADA		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	5.000,00
				2,00	5.000,00
1000034		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	60,00
				40,00	60,00
1000034		PENDRIVE 32 GB		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	1.210,00
				30,00	1.210,00
1000034		PAPEL DUPLA FACE		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	40,00
				40,00	40,00
1000034		FITA DECORATIVA 20mm		UND com 0	
		INFANTIL		39,00	409,50
				39,00	409,50
1000034		FOLHA DE ISOPOR 15 MM		PLACA com 0	
		INFANTIL		50,00	309,50
				50,00	309,50
1000034		FOLHA DE ISOPOR 20 MM		PLACA com 0	

	INFANTIL		50,00	379,50
			50,00	379,50
1000034	FOLHA DE ISOPOR 25 MM	PLACA	com 0	
	INFANTIL		50,00	469,00
			50,00	469,00
1000034	TINTA GUACHE 250 ml	POTE	com 0	
	INFANTIL		74,00	382,80

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1000034	TINTA GUACHE 250 ml			POTE com 0	
				74,00	382,80
1000035	PAPEL SULFITE A4			RS com 0	
		INFANTIL		180,00	4.858,20
				180,00	4.858,20
1000036	ENVELOPE BRANCO 176X250MM			UND com 0	
		INFANTIL		4.000,00	1.140,00
				4.000,00	1.140,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 162X229MM			UND com 0	
		INFANTIL		2.000,00	640,00
				2.000,00	640,00
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 176X250MM			UND com 0	
		INFANTIL		3.750,00	1.218,75
				3.750,00	1.218,75
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X240MM			UND com 0	
		INFANTIL		3.000,00	1.200,00
				3.000,00	1.200,00
1000036	COLA COLORIDA 23G			UND com 0	
		INFANTIL		362,00	1.515,91
				362,00	1.515,91
1000036	ENVELOPE 240X340MM			UND com 0	
		INFANTIL		4.750,00	1.938,00
				4.750,00	1.938,00
1000036	PAPEL A4 COLOR C/100FLS			PCT com 0	
		INFANTIL		100,00	620,00
				100,00	620,00
1000036	PAPEL ALMACO PCT C/400FLS			PCT com 0	
		INFANTIL		49,00	980,49
				49,00	980,49
1000036	PERFURADOR DE PAPEL TIPO CENTRAL P/50 FLS			UND com 0	
		INFANTIL		4,00	260,00
				4,00	260,00
1000036	PAPEL A4 COLORIDO C/100FLS			PCT com 0	
		INFANTIL		137,00	822,00
				137,00	822,00
1000036	GIZ DE CERA 12 CORES			CX com 0	
		INFANTIL		1.508,00	5.717,58
				1.508,00	5.717,58
1000036	CLIPS 3/0 C/100			CX com 0	
		INFANTIL		125,00	384,10
				125,00	384,10
1000036	ENVELOPE OURO MADEIRA 240X340MM			UND com 0	
		INFANTIL		1.500,00	630,00
				1.500,00	630,00
1000037	ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER			UND com 0	
		INFANTIL		1.100,00	4.400,00
				1.100,00	4.400,00
1000037	PAPEL PAPEL MICRO ONDULADO,FANTISIA 50 X 80 CM			UND com 0	

	INFANTIL		400,00	800,00
			400,00	800,00
1000037	PAPEL PESO 40.	PCT com 0		
	INFANTIL		74,00	1.406,00
			74,00	1.406,00
1000037	PASTA SANFONADA.	UND com 0		
	INFANTIL		80,00	1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
PEREIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 13/01/2023 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - SubGrupo de Item: Material de Expediente - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
1000037		PASTA SANFONADA.		UND	com 0	
					80,00	1.440,00
1000037		GRAMPEADOR DE PAREDE		UND	com 0	
		INFANTIL			3,00	217,71
					3,00	217,71
1000037		PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO 20 FOLHAS		PCT	com 0	
		INFANTIL			13,00	114,40
					13,00	114,40
1000037		PAPEL METALIZADO		UND	com 0	
		INFANTIL			100,00	178,00
					100,00	178,00
1000037		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/25 M		UND	com 0	
		INFANTIL			5,00	275,00
					5,00	275,00
1000037		FITA ADESIVA GRANDE TRASNPARENTE 45X200		UND	com 0	
		INFANTIL			19,00	285,00
					19,00	285,00
1000037		PERFURADOR 40 FLS		UND	com 0	
		INFANTIL			15,00	600,00
					15,00	600,00
1000038		PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO C/ 50 FOLHAS		PCT	com 0	
		INFANTIL			6,00	114,00
					6,00	114,00
1000038		PAPEL CELOFONE 70X90		UND	com 0	
		INFANTIL			400,00	400,00
					400,00	400,00
1000038		CANETA HIDROGRÁFICA MULTIUSO		PCT	com 0	
		INFANTIL			15,00	180,00
					15,00	180,00
1000038		PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE		UND	com 0	
		INFANTIL			10,00	190,00
					10,00	190,00
1000038		ESTILETE PROFISSIONAL		UND	com 0	
		INFANTIL			30,00	45,00
					30,00	45,00
1000039		GARRAFA PARA AGUA 250ML		UND	com 0	
		INFANTIL			1.100,00	2.805,00
					1.100,00	2.805,00
1000039		FITA ADESIVA 12X10M		UND	com 0	
		INFANTIL			1.100,00	770,00
					1.100,00	770,00
				Total:	59.352,00	541.383,10

Rayane Bezerra Alves
CPF: 070.888.223-42
Chefe de Almoxarifado
da Secretaria da Educação de Desporto
Responsável pelo Almoxarifado
Portaria Nº 041/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		ISQUEIRO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	29,51
				9,00	29,51
19		FLANELA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	15,00
				10,00	15,00
77		PANO DE COPA 100% ALGODÃO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	17,90
				10,00	17,90
57		PAPEL TOALHA C/02 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	15,72
				4,00	15,72
27		AFIADOR DE FACAS EM AÇO INOX COM CABO EM ALTILENO (CHIARA) COM APROXIMADAMENTE 30CM DE LAMINA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	25,00
				1,00	25,00
28		FACA INOX PARA CORTE DE VEGETAIS COM 15CM DE LÂMINA LISA CABO BRANCO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	57,00
				3,00	57,00
30		PRATO PARA SOPA EM VIDRO TEMPERADO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	620,00
				100,00	620,00
31		CHALEIRA TIPO HOTEL 4,1L COM CABO EM BAQUELITA DE ALUMINIO REFORÇADO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	94,00
				2,00	94,00
32		BALDE PLASTICO 10 LT		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	44,00
				4,00	44,00
34		PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO CAPACIDADE 10L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	480,00
				2,00	480,00
35		SUPORTE TRANSPARENTE INOX PARA COPO 200ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	264,00
				2,00	264,00
37		TRAVESSA RASA EM AÇO INOX, ESPESSURA 0,5MM E DIMENSÃO 30X20CM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	245,00
				5,00	245,00
38		TÁBUA DE CORTAR CARNE - MADEIRA RETANGULAR ENVERNIZADA PRODUZIDO EM MADEIRA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	41,50
				1,00	41,50
64		FACA PARA ALMOÇO EM AÇO INOX REFORÇADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		200,00	800,00
				200,00	800,00
65		GARFO PARA ALMOÇO EM AÇO INOX REFORÇADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		200,00	800,00
				200,00	800,00
66		COLHER PARA ALMOÇO EM AÇO INOX REFORÇADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		200,00	900,00
				200,00	900,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	753,00	4.448,63

Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
57		COLA DE ISOPOR 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	28,01
				3,00	28,01
63		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		12,00	100,20
				12,00	100,20
			Total:	15,00	128,21

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: Recursos Ordinários - Grupo de Item: INFORMÁTICA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49		REFIL DE TINTA EPSON T664 CIANO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	207,00
				3,00	207,00
50		REFIL DE TINTA EPSON T664 AMARELO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	207,00
				3,00	207,00
51		REFIL DE TINTA EPSON T664 MAGENTA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	207,00
				3,00	207,00
61		REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	414,00
				6,00	414,00
63		FONTE GOLDENTEC 500W REAL ATX		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	159,67
				1,00	159,67
33		REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA 544 EPSON L3150 PRETO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	414,00
				6,00	414,00
34		REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA 544 EPSON L3150 MAGENTA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	276,00
				4,00	276,00
35		REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA 544 EPSON L3150 CIANO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	276,00
				4,00	276,00
36		REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA 544 EPSON L3150 AMARELO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	276,00
				4,00	276,00
			Total:	34,00	2.436,67

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: Recursos Ordinários - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
16		AGUA SANITARIA 1l		UND com 0	
		Recursos Ordinários		36,00	61,20
				36,00	61,20
19		PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	9,00
				5,00	9,00
40		SACO DE LIXO 30L		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		44,00	60,85
				44,00	60,85
25		SACO PARA LIXO 50 L		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		48,00	82,66
				48,00	82,66
47		DESODORIZADOR DE AR BOM AR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	60,00
				6,00	60,00
68		SACO PARA LIXO 100L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		30,00	66,00
				30,00	66,00
76		INSETCIDA AEROSOL 300ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	18,00
				2,00	18,00
77		RODO DE PLASTICO GRANDE AGUIAR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	18,00
				3,00	18,00
84		PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	8,86
				2,00	8,86
04		DESINFETANTE EM PEDRA P/ SANITARIO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		29,00	29,00
				29,00	29,00
06		PANO CHAO ALGO BOM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	20,00
				5,00	20,00
33		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 1000ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	45,00
				5,00	45,00
			Total:	215,00	478,56

Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
6		FITA GOMADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		24,00	562,18
				24,00	562,18
15		COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		167,00	417,50
				167,00	417,50
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		31,00	152,52
				31,00	152,52
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	34,80
				6,00	34,80
24		PERFURADOR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	195,00
				3,00	195,00
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		24,00	86,40
				24,00	86,40
18		ESPONJA DE ACO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		19,00	26,60
				19,00	26,60
19		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		36,00	28,80
				36,00	28,80
22		GUARDANAPOS DE PAPEL		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	4,00
				4,00	4,00
24		LIMPADOR INSTANTANEO PERFUMADO C/ 500 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		19,00	61,75
				19,00	61,75
36		SABAO EM PO 500 GR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	40,00
				20,00	40,00
67		COLA GLITER		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	26,49
				6,00	26,49
07		PASTA SUSPENSA 170g PCT C/50		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	210,00
				3,00	210,00
60		PASTA POLIONDA 35MM COM ELASTICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		37,00	101,75
				37,00	101,75
61		PASTA POLIONDA 55MM COM ELASTICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		16,00	61,60
				16,00	61,60
86		TNT CORES VARIADAS		PC com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	595,00
				5,00	595,00
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	42,00
				2,00	42,00
58		CERA LIQUIDA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		29,00	142,97
				29,00	142,97
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		55,00	82,50
				55,00	82,50
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	16,58
				9,00	16,58
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	13,50
				10,00	13,50
43		COLA PARA EVA 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	37,89
				9,00	37,89
14		COPO DESCARTAVEL 200 ML		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		157,00	775,44
				157,00	775,44
48		PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		7,00	84,00
				7,00	84,00
04		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	23,40
				13,00	23,40
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		8,00	40,00
				8,00	40,00
60		AGUA SANITÁRIA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	8,50
				5,00	8,50
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		11,00	116,82
				11,00	116,82
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	60,00
				5,00	60,00
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		46,00	963,24
				46,00	963,24
66		DUREX EUR. 12 X 40		UND com 0	
		Recursos Ordinários		27,00	24,30
				27,00	24,30
58		GRAMPOS 26/6 COM 5MIL		CX com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	11,25
				3,00	11,25
61		DUREX COLORIDO 48MM X 50MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	54,00
				10,00	54,00
64		ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL COR BRANCA, FOLHA A4, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	56,90
				1,00	56,90
65		ETIQUETA ADESIVA FOLHA AR4 200MM X 288,5MM 100 FOLHA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	56,90
				1,00	56,90
66		ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 16MM COM 150 ETIQUETAS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	129,61

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
66		ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 16MM COM 150 ETIQUETAS		UND com 0	
				13,00	129,61
68		PAPEL CELOFANE 85X100		UND com 0	
		Recursos Ordinários		350,00	236,84
				350,00	236,84
73		PAPEL COUCHE A4 S/ BRILHO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	8,00
				1,00	8,00
80		REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	7,80
				2,00	7,80
84		LIVRO DE ATA 200F		UND com 0	
		Recursos Ordinários		11,00	183,15
				11,00	183,15
87		FITA DUPLA FACE 12 X 30MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		33,00	130,35
				33,00	130,35
23		DETERGENTE TIPO AZULIM 1L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		28,00	142,80
				28,00	142,80
89		ALCOOL 70% LIQUIDO 1000ML		FR com 0	
		Recursos Ordinários		58,00	290,00
				58,00	290,00
39		PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	98,00
				20,00	98,00
40		PASTA CLASSIFICADORA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		30,00	54,00
				30,00	54,00
41		CANETA ESFEROGRAFICA 07MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		340,00	283,32
				340,00	283,32
42		GRAMPO 26/6 C/5000		CX com 0	
		Recursos Ordinários		28,00	119,47
				28,00	119,47
60		PAPEL ALMAÇO C/400 FLS		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	52,52
				3,00	52,52
63		SACO CELOFANE 15X29 C/100		UND com 0	
		Recursos Ordinários		34,00	512,89
				34,00	512,89
64		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	12,00
				10,00	12,00
65		PAPEL PESO 60KG BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	156,67
				6,00	156,67
67		PAPEL PESO 40KG BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	100,72
				5,00	100,72
71		FITA ADESIVA DUREX PEQUENA COLRIDO 12X30MM C/10		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	13,00
				2,00	13,00
74		PAPEL AUTO ADESIVO ETIQUETA A4 C/100		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
74		PAPEL AUTO ADESIVO ETIQUETA A4 C/100		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	326,25
				9,00	326,25
75		PLACAS DE EVA COM GLITER		UND com 0	
		Recursos Ordinários		27,00	115,43
				27,00	115,43
76		PLACAS DE EVA LISA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	27,00
				20,00	27,00
77		ENVELOPE BRANCO 176 X 250MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		250,00	57,50
				250,00	57,50
78		PAPEL COUCHE 120G 210X297 COM BRILHO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	146,50
				10,00	146,50
79		PAPEL COUCHE 120G 210X297 SEM BRILHO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		7,00	102,62
				7,00	102,62
80		ENVELOPE CONVITE 15X21 120G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		500,00	200,00
				500,00	200,00
81		MINI CLIPS CX C/100 DOURADO		CX com 0	
		Recursos Ordinários		19,00	97,47
				19,00	97,47
82		PAPEL ETIQUETA ADESIVA A4 25,4X99,00		CX com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	396,22
				9,00	396,22
85		PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		70,00	198,80
				70,00	198,80
86		PINCEL PARA RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	12,00
				6,00	12,00
21		GARRAFA PLASTICA SPRAY		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	632,19
				13,00	632,19
22		BORRIFADOR PLASTICO 340 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		29,00	115,71
				29,00	115,71
27		TECLADO USB GOLDENTEC GT850		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	126,60
				3,00	126,60
28		CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA FEMEA CONECTE PC PS3 PROJETOR / AUDIO CB0109B		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	75,09
				3,00	75,09
29		PASTA TERMICA 10G BISNAGA IMP0005		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	9,12
				2,00	9,12
30		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MEGATRON 1,0M PTO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	44,96
				2,00	44,96
31		MOUSE OPTICO GOLDENTEC 9318		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	32,92
				4,00	32,92

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32		ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL-WR829N		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	76,41
				1,00	76,41
34		SSD MULTILASER AXIS 500 240GB SS200		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	621,48
				2,00	621,48
36		MEMORIA DDR3 4GB 1333 GOLDENTEC P/PC		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	341,92
				2,00	341,92
37		ESTABILIZADOR MCM SAVE PRO 1000VA BIV/115V		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	589,72
				2,00	589,72
67		ENVELOPE OFICIO C/100		CX com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	54,95
				5,00	54,95
71		BARBANTE CRU 1,8KG		ROLO com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	30,90
				2,00	30,90
72		PALITO DE PICOLE PONTA ARREDONDADA PCT C/100		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	13,71
				3,00	13,71
75		PAPEL PEROLIZADO 250G A4 PCT C/25		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	200,80
				10,00	200,80
76		ETIQUETA ADESIVA LACRE COR OURO/PRATA 16MM		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	29,30
				5,00	29,30
77		SACO CELOFANE 15X22 C/100		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		19,00	104,50
				19,00	104,50
79		CASE PARA HD PORTATIL		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	61,00
				1,00	61,00
80		ENVELOPE CONVITE 15 X 21		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	170,00
				2,00	170,00
			Total:	2.839,00	12.756,78

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	40,00
				10,00	40,00
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	13,50
				10,00	13,50
26		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30,00	12,00
				30,00	12,00
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,00	10,50
				1,00	10,50
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	100,00
				5,00	100,00
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,00	24,23
				1,00	24,23
41		CANETA ESFEROGRAFICA 07MM		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	40,00
				50,00	40,00
42		GRAMPO 26/6 C/5000		CX com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,00	5,80
				1,00	5,80
85		PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO		UND com 0	
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	28,40
				10,00	28,40
			Total:	118,00	274,43

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pneus

PNEU 185/65 R14

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	4,00
			Total	**R$ 1.759,88**	**4,00**

PNEU 195/65 R15

DOTAÇÃO	LOTE	0		SALDO	6,00
			Total	**R$ 2.865,60**	**6,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 4.625,48**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: IGD BOLSA FAMILIA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ PADRÃO CX C/20		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		2,00	352,00
				2,00	352,00
6		FITA GOMADA		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		5,00	132,80
				5,00	132,80
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		16,00	64,00
				16,00	64,00
32		FITA ADESIVA DUREX COLORIDO 25 X50		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		13,00	45,50
				13,00	45,50
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		6,00	8,10
				6,00	8,10
26		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		40,00	16,00
				40,00	16,00
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		5,00	52,50
				5,00	52,50
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		1,00	12,00
				1,00	12,00
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		3,00	72,69
				3,00	72,69
39		PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		10,00	48,00
				10,00	48,00
41		CANETA ESFEROGRAFICA 07MM		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		100,00	80,00
				100,00	80,00
42		GRAMPO 26/6 C/5000		CX com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		2,00	11,60
				2,00	11,60
74		PAPEL AUTO ADESIVO ETIQUETA A4 C/100		PCT com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		2,00	75,00
				2,00	75,00
77		ENVELOPE BRANCO 176 X 250MM		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		100,00	32,00
				100,00	32,00
89		ENVELOPE OURO (MADEIRA) 176X250 MM		UND com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		100,00	35,00
				100,00	35,00
91		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/12		CX com 0	
		IGD BOLSA FAMILIA		3,00	87,00
				3,00	87,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	408,00	1.124,19



Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 30/12/2022 - Programa: BENEFICIOS EVENTUAIS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42		MEIAS RN CORES VARIADAS		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		138,00	247,92
				138,00	247,92
19		BANHEIRA CAP.22 LITROS PLASTICO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	948,40
				46,00	948,40
21		SAPATINHO DE LÃ ANTIALERGICO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		92,00	552,00
				92,00	552,00
24		SABONETEIRA INFANTIL CORES VARIADAS		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	102,54
				46,00	102,54
25		SHAMPOO INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	407,87
				46,00	407,87
26		COLONIA INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	355,35
				46,00	355,35
27		CONJUNTO PAGAO TECIDO DE ALGODÃO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	493,84
				46,00	493,84
88		CONJUNTO CAMISETA COM MIJÃO		KIT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		92,00	496,16
				92,00	496,16
89		MACACÃO LONGO EM TECIDO DE ALGODÃO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	707,29
				46,00	707,29
91		FRALDA EM TECIDO PCT C/05 100% ALGODÃO		PCT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	451,14
				46,00	451,14
92		TOALHA DE BANHO COM CAPUZ 100% ALGODÃO		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	495,65
				46,00	495,65
82		SABONETE EM BARRA INFANTIL		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	138,00
				46,00	138,00
58		CUEIRO FLANELADO PCT C/03 UND 50CM X 80CM		PCT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	594,55
				46,00	594,55
48		FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL TAM P		PCT com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	2.668,00
				46,00	2.668,00
49		KIT ESCOVA E PENTE		UND com 0	
		BENEFICIOS EVENTUAIS		46,00	311,35
				46,00	311,35
			Total:	874,00	8.970,05

Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
6		FITA GOMADA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		25,00	480,00
				25,00	480,00
8		ENVELOPE 240MM X 340MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		150,00	63,00
				150,00	63,00
50		TINTA GUACHE		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		26,00	91,00
				26,00	91,00
93		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	44,00
				10,00	44,00
05		PERFURADOR PARA PAPEL DOIS FUROS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	65,00
				1,00	65,00
11		PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	11,00
				5,00	11,00
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	29,00
				5,00	29,00
24		PERFURADOR		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	130,00
				2,00	130,00
67		COLA GLITER		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		60,00	315,20
				60,00	315,20
72		GIZ DE CERA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	200,00
				50,00	200,00
74		MASSA DE MODELAR		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		100,00	370,00
				100,00	370,00
80		BARBANTE 8 FIOS		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	55,98
				3,00	55,98
07		PASTA SUSPENSA 170g PCT C/50		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	700,00
				10,00	700,00
48		PALITO PARA CHURRASCO C/50		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	49,80
				10,00	49,80
34		FITA DECORATIVA 20MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	14,76
				2,00	14,76
35		FITA DECORATIVA 30MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	20,13
				2,00	20,13
42		FOLHA DE ISOPOR 25MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	78,00
				10,00	78,00
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		40,00	20,00
				40,00	20,00
85		TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
85		TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	105,00
				30,00	105,00
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		40,00	100,80
				40,00	100,80
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		13,00	17,55
				13,00	17,55
43		COLA PARA EVA 90G		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7,00	28,00
				7,00	28,00
48		PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	12,00
				1,00	12,00
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	31,50
				3,00	31,50
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	60,00
				5,00	60,00
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		25,00	530,63
				25,00	530,63
38		PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	12,00
				1,00	12,00
43		LAPIS DE COR LONGO CX C/12 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		100,00	480,00
				100,00	480,00
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7,00	197,02
				7,00	197,02
78		GIZ DE CERA CX 12 CORES KOALA 112 G		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	200,00
				50,00	200,00
81		ISOPOR PLACA DE 20MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	30,00
				5,00	30,00
58		GRAMPOS 26/6 COM 5MIL		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	8,15
				2,00	8,15
71		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	142,00
				50,00	142,00
79		PALITO DE CHURRASCO PCT C/100 UND		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	17,82
				5,00	17,82
86		TESOURA ESCOLAR SEM PONTA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		150,00	375,00
				150,00	375,00
87		FITA DUPLA FACE 12 X 30MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	13,50
				3,00	13,50
37		REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	34,62
				2,00	34,62
39		PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	145,50
				30,00	145,50
41		CANETA ESFEROGRAFICA 07MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		100,00	81,67
				100,00	81,67
42		GRAMPO 26/6 C/5000		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	29,00
				5,00	29,00
65		PAPEL PESO 60KG BRANCO		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	52,67
				2,00	52,67
69		FITA DECORATIVA 15MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	9,83
				2,00	9,83
70		BORRACHA BRANCA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		200,00	62,66
				200,00	62,66
71		FITA ADESIVA DUREX PEQUENA COLRIDO 12X30MM C/10		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	9,58
				5,00	9,58
75		PLACAS DE EVA COM GLITER		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		20,00	84,58
				20,00	84,58
76		PLACAS DE EVA LISA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		20,00	27,17
				20,00	27,17
77		ENVELOPE BRANCO 176 X 250MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		100,00	27,50
				100,00	27,50
78		PAPEL COUCHE 120G 210X297 COM BRILHO		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	43,95
				3,00	43,95
85		PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	142,00
				50,00	142,00
86		PINCEL PARA RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		9,00	16,50
				9,00	16,50
89		ENVELOPE OURO (MADEIRA) 176X250 MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		50,00	14,16
				50,00	14,16
91		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/12		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8,00	214,55
				8,00	214,55
27		TECLADO USB GOLDENTEC GT850		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	42,20
				1,00	42,20
28		CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA FEMEA CONECTE PC PS3 PROJETOR / AUDIO CB0109B		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	50,06
				2,00	50,06

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29		PASTA TERMICA 10G BISNAGA IMP0005		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	9,12
				2,00	9,12
30		FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MEGATRON 1,0M PTO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	44,96
				2,00	44,96
31		MOUSE OPTICO GOLDENTEC 9318		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	41,15
				5,00	41,15
32		ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL-WR829N		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	152,82
				2,00	152,82
33		BATERIA - CR 2032 S/ CONTATOS CARTELA COM 10 UNIDADES		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	11,80
				1,00	11,80
34		SSD MULTILASER AXIS 500 240GB SS200		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	621,48
				2,00	621,48
35		PLACA MÃE S1155 H61 DDR3 GOLDENTEC		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	342,04
				1,00	342,04
36		MEMORIA DDR3 4GB 1333 GOLDENTEC P/PC		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	512,88
				3,00	512,88
67		ENVELOPE OFICIO C/100		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	32,97
				3,00	32,97
68		CANETA HIDROGRAFICA		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8,00	86,40
				8,00	86,40
71		BARBANTE CRU 1,8KG		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	15,45
				1,00	15,45
72		PALITO DE PICOLE PONTA ARREDONDADA PCT C/100		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	22,85
				5,00	22,85
73		PALITO DE PICOLE PONTA QUADRADA PCT C/100		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	21,50
				5,00	21,50
74		FITA ORGANZA 30MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	28,20
				2,00	28,20
80		ENVELOPE CONVITE 15 X 21		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	255,00
				3,00	255,00
81		FITA CETIM N3		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	46,00
				2,00	46,00
82		FITA CETIM 15MM N7 C/10M		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	17,80
				2,00	17,80
83		PAPEL AUTO ADESIVO		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	75,00
				2,00	75,00
84		ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 240MM X 340MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO 240MM X 340MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		150,00	48,00
				150,00	48,00
85		ENVELOPE SACO OURO 240MM X 340MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		100,00	35,00
				100,00	35,00
87		PAPEL PEROLA ROSA 120G GM PCT C/30 FLS		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	40,16
				2,00	40,16
88		PAPEL COUCHE FOSCO		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	9,32
				1,00	9,32
89		ETIQUETA MULTIUSO RADEX TP19-OURO C/200 ETQ		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	17,58
				3,00	17,58
90		CLIPE 8/0 AÇO LAT/ DOURADO 12UND		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	14,92
				2,00	14,92
91		PALITO DE PICOLE		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	22,85
				5,00	22,85
92		ETIQUETA JNK MAX PRINT A4 100G		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	75,00
				2,00	75,00
			Total:	1.933,00	8.786,29

Responsável pelo Almoxarifado

www.ssinformatica.net - Fone: (85) 3252-1454
Página: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

Relatório de Posição de Estoque

CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria de Saúde e Saneamento

31 dezembro de 2022

Pereiro-CE

SMS PEREIRO - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 30/12/2022

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	2204827	1	N	30	4,44
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2210233	1	N	150	22,20
					Total:	**180**	**26,64**
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	O13889	1	N	3.510	147,42
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	O20060	1	N	12.000	504,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	O21457	1	N	24.000	1.008,00
					Total:	**39.510**	**1.659,42**
Produto: BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	22D0112	1	N	165	775,83
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22G0327	1	N	50	235,10
					Total:	**215**	**1.010,93**
Produto: BR0309040 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO FECHADO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	PTC6421B	1	N	30	58,35
					Total:	**30**	**58,35**
Produto: BR0439910 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DIABETES	30/04/2026	1096021	1	N	2.100	293,02
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DIABETES	28/02/2027	0007K	1	N	2.000	342,99
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DIABETES	09/03/2027	20220310	1	N	7.300	1.340,37
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DIABETES	19/03/2027	20220320	1	N	4.600	822,15
					Total:	**16.000**	**2.798,52**
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2206827	1	N	29	22,57

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	2209745	1	N	300	233,49
					Total:	**329**	**256,06**
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2024	22C03G	1	N	3.260	782,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	22C06G	1	N	600	144,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	22H247	1	N	900	271,80
					Total:	**4.760**	**1.198,20**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	00029616	1	N	372	67,52
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	00030051	1	N	8	1,45
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	B22D0128	1	N	400	56,00
					Total:	**780**	**124,97**
Produto: BR0281135U0062 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO FECHADO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2024	LV8052	1	N	79	568,80
					Total:	**79**	**568,80**
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	2220339	1	N	24	78,00
					Total:	**24**	**78,00**
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	B22C2994	1	N	2.478	322,14
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	B22E0152	1	N	4.011	521,43
					Total:	**6.489**	**843,57**
Produto: BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	2117929	1	N	11.760	355,15
					Total:	**11.760**	**355,15**
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2023	21L777	1	N	3.255	205,06
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/07/2024	22G40P	1	N	6.000	382,20
					Total:	**9.255**	**587,26**
Produto: BR0268082U0042 ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/06/2024	2214290	1	N	10	3,59

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268082U0042 ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
					Total:	**10**	**3,59**
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/05/2024	220158	1	N	60	19,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/06/2024	2W9906	1	N	5	2,14
					Total:	**65**	**21,94**
Produto: BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	21005844	1	N	1.740	1.479,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	22001693	1	N	3.000	2.550,00
					Total:	**4.740**	**4.029,00**
Produto: BR0267587 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES						**Unidade:**	FR 200 DOS
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	1150317	1	N	24	1.164,72
					Total:	**24**	**1.164,72**
Produto: BR0346586U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	1146184	1	N	9	266,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	1149569	1	N	15	444,00
					Total:	**24**	**710,40**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	29/02/2024	2R7476	1	N	60	14,93
					Total:	**60**	**14,93**
Produto: BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/10/2023	21101308	1	N	8	14,24
					Total:	**8**	**14,24**
Produto: BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2023	B21G5809	1	N	5.025	427,12
					Total:	**5.025**	**427,12**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2211157	1	N	900	135,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	2219722	1	N	1.050	157,50
					Total:	**1.950**	**292,50**
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	2S5013	1	N	1.200	94,20

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**1.200**	**94,20**
Produto: BR0331555U0062 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2024	110122C	1	N	40	172,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	28882887	1	N	50	254,05
					Total:	**90**	**426,05**
Produto: BR0267625U0042 CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	109954C	1	N	1.304	352,08
					Total:	**1.304**	**352,08**
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	22E51U	1	N	2.250	382,50
					Total:	**2.250**	**382,50**
Produto: BR0272431U0042 CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/08/2024	22080025	1	N	120	162,00
					Total:	**120**	**162,00**
Produto: BR0436718U0063 COLECALCIFEROL 14.000 UI/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO FECHADO	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	30/10/2023	CRA01973	1	N	1	84,67
					Total:	**1**	**84,67**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	21C40H	1	N	263	223,55
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2023	21H493	1	N	500	425,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	21J42L	1	N	700	574,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	22F492	1	N	300	246,00
					Total:	**1.763**	**1.468,55**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	22A92N	1	N	672	67,20
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	22A94N	1	N	1.578	157,80
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	220327	1	N	7.000	560,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	220330	1	N	2.500	200,00
					Total:	**11.750**	**985,00**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	DS21H228	1	N	518	621,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/09/2023	DS21L302	1	N	1.000	1.200,00
					Total:	**1.518**	**1.821,60**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2027	201202	1	N	2	22,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/08/2027	201202	1	N	38	425,60
					Total:	**40**	**448,20**
Produto: BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	760495	1	N	300	22,44
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	799083	1	N	900	67,32
					Total:	**1.200**	**89,76**
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	SERINGA
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	CS476A	1	N	54	779,22
					Total:	**54**	**779,22**
Produto: BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TOXOPLASMOSE	30/03/2023	229430A	1	N	192	549,12
					Total:	**192**	**549,12**
Produto: BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	2U1030	1	N	4.860	668,25
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	3A4808	1	N	4.020	552,75
					Total:	**8.880**	**1.221,00**
Produto: BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2023	WR0521031A	1	N	30	10,35
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	2R8842	1	N	450	156,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	2219873	1	N	450	130,05
					Total:	**930**	**297,00**
Produto: BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	013885	1	N	60	25,05
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	O21569	1	N	500	269,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	021292	1	N	100	41,75
					Total:	**660**	**335,80**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2024	22D33R	1	N	4.775	209,14
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2024	22D66K	1	N	3.000	131,40
					Total:	**7.775**	**340,54**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	2104890	1	N	1.170	44,23
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	2200956	1	N	3.150	88,20
					Total:	**4.320**	**132,43**
Produto: BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	3A1080	1	N	3.330	624,38
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	3A4908	1	N	750	140,62
					Total:	**4.080**	**765,00**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2024	220079	1	N	2.910	34,92
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	2209361	1	N	13.800	316,02
					Total:	**16.710**	**350,94**
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/09/2024	22090081	1	N	8	11,41
					Total:	**8**	**11,41**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	CÓLERA	31/03/2023	22030024G	1	N	1.050	779,10
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	CÓLERA	31/05/2023	22050016G	1	N	3.600	2.671,20
					Total:	**4.650**	**3.450,30**
Produto: BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	28454A	1	N	885	1.274,40
					Total:	**885**	**1.274,40**
Produto: BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	21B612	1	N	8.220	1.134,36
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2023	21G15G	1	N	15.000	2.070,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22G47X	1	N	5.000	750,00
					Total:	**28.220**	**3.954,36**
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	28/02/2024	1394617	1	N	120	69,60
					Total:	**120**	**69,60**
Produto: BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2023	2101207	1	N	100	63,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	2114263	1	N	500	421,60
					Total:	**600**	**484,60**
Produto: BR0389338U0140 LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL						**Unidade:**	UN
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/09/2026	B2H965L2	1	N	2.200	323,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/10/2026	B2J744M2	1	N	16.200	2.153,95
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/03/2027	B2C965E6	1	N	200	26,59
					Total:	**18.600**	**2.503,94**
Produto: BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/08/2024	2208003	1	N	30	56,40
					Total:	**30**	**56,40**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMARIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	28/02/2023	2107661	1	N	76	2,99
					Total:	**76**	**2,99**
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/05/2023	2129528	1	N	121	73,55
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/10/2023	2143873	1	N	100	60,82
					Total:	**221**	**134,37**
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	BR143730	1	N	5.040	372,96
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	BR145364	1	N	2.040	150,96
					Total:	**7.080**	**523,92**
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	BR137491	1	N	1.680	87,36
					Total:	**1.680**	**87,36**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2023	21000304	1	N	68	159,80
					Total:	**68**	**159,80**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2023	2118443	1	N	56	91,84
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2210183	1	N	150	285,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	2216920	1	N	250	475,00
					Total:	**456**	**851,84**
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	2213337	1	N	3.600	237,60
					Total:	**3.600**	**237,60**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	B22F2528	1	N	17.385	817,10
					Total:	**17.385**	**817,10**
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/09/2023	2137824	1	N	63	364,83
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/03/2024	2210926	1	N	60	435,23
					Total:	**123**	**800,06**
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/03/2024	22C38M	1	N	4.520	289,28
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	22F73X	1	N	30.800	1.971,20
					Total:	**35.320**	**2.260,48**
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	2T7634	1	N	620	251,72
					Total:	**620**	**251,72**
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22G40M	1	N	230	1.035,00
					Total:	**230**	**1.035,00**
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	22A46Q	1	N	740	81,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22H591	1	N	3.000	330,00
					Total:	**3.740**	**411,40**
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	13321	1	N	34	48,89
					Total:	**34**	**48,89**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	21H61H	1	N	88	373,12
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	22F65G	1	N	300	1.410,00
					Total:	**388**	**1.783,12**
Produto: BR0358755U0042 MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/06/2023	2106024	1	N	24	717,12
					Total:	**24**	**717,12**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	30/09/2023	638500	1	N	427	1.034,87
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	31/10/2023	638800	1	N	98	246,60
					Total:	**525**	**1.281,47**
Produto: BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR						**Unidade:**	TBL.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	31/10/2023	BJ185	1	N	210	346,50
					Total:	**210**	**346,50**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	30/09/2023	638700	1	N	532	1.445,95
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	31/10/2023	640100	1	N	84	246,78
					Total:	**616**	**1.692,73**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	30/09/2023	639800	1	N	371	715,36
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	TABAGISMO	30/11/2023	641400	1	N	119	247,90
					Total:	**490**	**963,26**
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/06/2023	3NF96	1	N	149	1.915,32
					Total:	**149**	**1.915,32**
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/01/2023	1050415	1	N	47	125,02
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/06/2023	1062829	1	N	100	266,69
					Total:	**147**	**391,71**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	31/05/2024	22050690L	1	N	270	156,60
					Total:	**270**	**156,60**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	022020	1	N	18.516	1.520,16
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	2207010	1	N	20.090	1.689,57
					Total:	**38.606**	**3.209,73**
Produto: BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	1070321	1	N	1.200	1.080,00
					Total:	**1.200**	**1.080,00**
Produto: BR0306947U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	INFLUENZA	30/07/2024	633181	1	N	30	148,92
					Total:	**30**	**148,92**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	2216570	1	N	1	21,00
					Total:	**1**	**21,00**
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	11084	1	N	126	118,44
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	0011628	1	N	200	188,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	11565	1	N	200	188,00
					Total:	**526**	**494,44**
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2023	21K92M	1	N	1.830	128,10
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2024	22C084	1	N	3.500	292,25
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22H026	1	N	6.500	542,75
					Total:	**11.830**	**963,10**
Produto: BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2023	58020	1	N	64	137,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2025	23722	1	N	50	124,00
					Total:	**114**	**261,60**
Produto: BR0268150U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	22G36D	1	N	163	643,85

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268150U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
					Total:	**163**	**643,85**
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	B21F0331	1	N	50	8,50
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2024	B21K0367	1	N	1.760	250,80
					Total:	**1.810**	**259,30**
Produto: BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2023	AZ196	1	N	380	28,46
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	AZ449	1	N	3.000	224,70
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	045622M	1	N	4.500	274,50
					Total:	**7.880**	**527,66**
Produto: BR0356509U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DST/AIDS	30/08/2025	F6604	1	N	190	821,31
					Total:	**190**	**821,31**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DST/AIDS	31/08/2023	20BZ676	1	N	288	35,93
					Total:	**288**	**35,93**
Produto: BR0273952 PROGESTERONA 200 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
ARMÁRIO FECHADO	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28/02/2024	210812	1	N	28	126,76
					Total:	**28**	**126,76**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	21100051	1	N	1.470	229,61
					Total:	**1.470**	**229,61**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2025	220047	1	N	5.360	198,32
					Total:	**5.360**	**198,32**
Produto: BR0272832U0042 QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/06/2024	22060170L	1	N	60	46,80
					Total:	**60**	**46,80**
Produto: BR0467290 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	COVID-19	28/02/2023	220562Z076	20	N	340	7.792,80

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0467290 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	COVID-19	28/02/2023	220562Z077	20	N	140	3.208,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	COVID-19	30/03/2023	220562Z111	20	N	2.200	50.424,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	COVID-19	30/07/2023	21PKC035Z	1	N	140	3.929,74
					Total:	**2.980**	**68.690,84**
Produto: BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/10/2023	21111400	1	N	110	38,30
					Total:	**110**	**38,30**
Produto: BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/10/2023	21101229	1	N	1.500	990,00
					Total:	**1.500**	**990,00**
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	A64P	1	N	31	210,80
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2024	9Y2U	1	N	17	124,76
					Total:	**48**	**335,56**
Produto: BR0362329 SERINGA 50 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,33 MM						**Unidade:**	UN
SALA DE ESTOQUE	ANTIMICROBIANOS	30/06/2025	0160035	1	N	2.900	1.206,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	1102515	1	N	15.000	6.240,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	3328P4	1	N	10.800	3.240,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	3584P4	1	N	4.200	1.260,00
					Total:	**32.900**	**11.946,40**
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	LX4764	1	N	3.375	239,62
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2024	LX9030	1	N	2.100	149,10
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	MG7829	1	N	4.950	351,45
					Total:	**10.425**	**740,18**
Produto: BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	2123609	1	N	445	1.557,50
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	2131696	1	N	300	1.050,00
					Total:	**745**	**2.607,50**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2023	21144	1	N	17	84,66
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	63066	1	N	150	747,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2023	21454	1	N	35	174,30
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2024	2Y6334	1	N	15	66,96
					Total:	**217**	**1.072,92**
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2023	21C99N	1	N	340	32,30
					Total:	**340**	**32,30**
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	081148	1	N	3.450	115,58
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	121068	1	N	15.000	502,50
					Total:	**18.450**	**618,08**
Produto: BR0332468U0110 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2024	042063	1	N	11	17,34
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2024	052204	1	N	102	304,98
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2024	082061	1	N	58	173,42
					Total:	**171**	**495,74**
Produto: BR0339565U0140 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR						**Unidade:**	UN
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2023	SDH210825A1	1	N	5.300	1.537,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2023	SDH211222A1	1	N	7.200	2.088,00
					Total:	**12.500**	**3.625,00**
Produto: BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2024	211571	1	N	210	22,68
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2024	212269	1	N	450	48,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2025	220137	1	N	1.050	113,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2025	220138	1	N	1.050	113,40
					Total:	**2.760**	**298,08**
					Total Relatório:	**445.300**	**153.229,11**

Rodrigues
Farmacêutico
CRF-CE 9407

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2022 - Programa: CONVENIO N.34/2017 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
60		FITA ADESIVA HOSPITALAR - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		12,00	22,92
				12,00	22,92
			Total:	12,00	22,92

Kennedy Queiroz de Aguino
C.P.F. 6[illegible]75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 141/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
02		FICHA GERAL DE ATENDIMENTO (FICHA DE EMERGENCIA) - EM PAPEL 75G, COM 21,3X29,9 MM, BLOCO COM 100 UND, 1X1, FRENTE/VERSO		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		55,00	825,00
				55,00	825,00
34		ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISAVALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	2,00	7,50
				2,00	7,50
93		AÇÚCAR CRISTAL 1KG - 1ª QUALIDADE, GRANULADO, COR CLARA. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ATIVO		KG com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	3,00	12,30
		SECRETARIA DE SAÚDE	07062024	0,00	0,00
				3,00	12,30
		ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	18,00	28,26
				18,00	28,26
09		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	17,79
				3,00	17,79
17		APONTADOR COM DEPOSITO - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	5,42
				5,00	5,42
56		ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		35,00	245,00
				35,00	245,00
65		BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	37,20
				8,00	37,20
69		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - SEC		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	40,00
				10,00	40,00
82		BOLETIM DE PARTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	240,00
				15,00	240,00
74		BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DE FISIOTERAPIA, em papel75g, com 21,3x29,9,1x1, frente e verso, gráfica em paisagem, em pretaL - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	150,00
				10,00	150,00
21		BORRACHA BICOLOR - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	15,71
				22,00	15,71
53		BORRACHA TIPO PONTEIRA - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	6,60
				22,00	6,60
15		CABO DE REDE 4 PARES - PRETO		M com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	306,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15		CABO DE REDE 4 PARES - PRETO		M com 0	
				200,00	306,00
14		CAFÉ EM PÓ 250G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	10,00	64,50
				10,00	64,50
09		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	49,60
				8,00	49,60
39		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	17,00
				1,00	17,00
25		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		252,00	226,80
				252,00	226,80
2		CANETA MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	27,00
				15,00	27,00
92		CAPA E FUNDO PARA ENCARDENAÇÃO TAMANHO A4 - SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	174,15
				5,00	174,15
47		CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CF258A TONER HP 58A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404 COMPATIVEL/SIMILAR		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	5.278,00
				7,00	5.278,00
31		CARTUCHO DE TONER SCX 6555N - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	4.103,75
				7,00	4.103,75
38		CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	130724	3,00	11,97
				3,00	11,97
43		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - SEC		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	21,16
				7,00	21,16
47		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - SEC		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	21,00
				7,00	21,00
35		COLA BASTÃO 40G		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	7,05
				3,00	7,05
68		COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		63,00	378,00
				63,00	378,00
69		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		14,00	39,40
				14,00	39,40

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
58		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	10,00
				5,00	10,00
40		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO P		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	261222	0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	310724	28,00	75,32
				28,00	75,32
42		DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PR		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	2,00	3,18
		SECRETARIA DE SAÚDE	110525	5,00	7,95
				7,00	11,13
90		DOCE DE LATA GOIABA 600G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREG		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	1,00	5,38
				1,00	5,38
85		ENVELOPE 240X340MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		650,00	260,00
				650,00	260,00
21		EQUIPO PARA DIETA ENTERAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		30,00	63,00
				30,00	63,00
45		ESPONJA DUPLA FACE - SEC.SAUDE DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	4,45
				5,00	4,45
14		ESTILETE LARGO - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	9,75
				5,00	9,75
89		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	2,40
				1,00	2,40
80		FICHA ANAMNESE E EXAME FÍSICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	160,00
				10,00	160,00
85		FICHA CONSULTAS MÉDICAS EMERGENCIA papel 75g o 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	225,00
				15,00	225,00
88		FICHA DE DOSAGENS (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		22,00	330,00
				22,00	330,00
91		FICHA DE EXAME: HELMINTOS, PROTOZOARIOS E PESQUISA DE SANGUE OCULTO (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0 - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	50,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
91		FICHA DE EXAME: HELMINTOS, PROTOZOARIOS E PESQUISA DE SANGUE OCULTO (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0 - HOSPITAL		BL com 0	
				5,00	50,00
89		FICHA DE HEMATOLÓGICO (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	200,00
				20,00	200,00
81		FICHA DE LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	150,00
				10,00	150,00
84		FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		48,00	720,00
				48,00	720,00
43		FICHARIO DE MESA ACRILICO 5X8 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	75,00
				1,00	75,00
65		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	2,80
				2,00	2,80
69		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	16,85
				7,00	16,85
47		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		39,00	143,00
				39,00	143,00
72		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		37,00	556,50
				37,00	556,50
39		FRASCO ENTEROFIX		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		30,00	51,00
				30,00	51,00
13		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	78,00
				3,00	78,00
25		GRAMPO 26/6 C/ 5.000		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	26,32
				7,00	26,32
96		GRAMPO DE TRILHO METALICO 80MM CAPACIDADE DE 400 FOLHAS 75G - SEC. SAUDE		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	8,00
				1,00	8,00
46		GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UND -EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE SEC.SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		6,00	7,50
				6,00	7,50
1		ISOSOURCE 1,5		L com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		31,00	1.188,85
				31,00	1.188,85
41		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		123,00	46,13
				123,00	46,13

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
83		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - SEC		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	25,60
				8,00	25,60
93		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	79,20
				8,00	79,20
01		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		6,00	71,80
				6,00	71,80
08		LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	10,00
				1,00	10,00
45		LUSTRA MÓVEIS 200ML - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	050524	5,00	23,65
				5,00	23,65
33		PALITO DE DENTE - SEC.SAUDE CAIXA COM 100 UNIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	10,00
				10,00	10,00
37		PANO DE CHÃO - SEC.SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		9,00	52,65
				9,00	52,65
35		PANO DE PRATO -MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60X40CM SEC.SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	19,60
				7,00	19,60
29		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - SEC		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	76,00
				4,00	76,00
33		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - SEC		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		195,00	5.263,05
				195,00	5.263,05
97		PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE ROLO C/ 25 METROS - SEC. SAUDE		RL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	50,67
				1,00	50,67
36		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - SEC.SAUDE BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		48,00	162,72
				48,00	162,72
39		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - SEC.SAUDE COM 60 TOALHA DE 21X20 CM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		36,00	161,64
				36,00	161,64
16		PASTA A-Z LOMBO LARGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		6,00	70,80
				6,00	70,80
99		PASTA CATÁLOGO - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	24,60
				2,00	24,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
28		PASTA COLECIONADOR 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		59,00	310,51
				59,00	310,51
21		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		50,00	125,00
				50,00	125,00
35		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		50,00	142,50
				50,00	142,50
40		PENDRIVE DE 16GB - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PROTEÇÃO E DE ACEAMENTO PARA TRANSPORTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	31,15
				1,00	31,15
79		PILHA AA - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		14,00	29,12
				14,00	29,12
[illegible]		PILHA AAA- SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		8,00	20,56
				8,00	20,56
45		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	7.00
				2,00	7.00
47		PISTOLA P COLA QUENTE, BIVOLT 40 WATTS, EM PLASTICO TAMANHO GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	19.00
				1,00	19.00
53		PORTA CANETA EM ACRILICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	12,60
				2,00	12,60
80		PRANCHETA A4 MDF - SEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	13,65
				3,00	13,65
69		REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO, EMBALAGEM DE 20ML, CORES AZUL, PRETO E VERMELHO		UND com 0	
[illegible]		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	20,00
				5,00	20,00
71		RECEITUÁRIA MÉDICO, em papel 55g, com 14,1x21,1mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor azul - HOSPITAL		BL com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		337,00	1.685,00
				337,00	1.685,00
03		REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	138,00
				2,00	138,00
04		REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	138,00
				2,00	138,00
02		REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	138,00
				2,00	138,00
01		REFIL DE TINTA PRETA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	690,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
01		REFIL DE TINTA PRETA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
				10,00	690,00
02		RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - SEC. SAUDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	10,96
				2,00	10,96
04		SABÃO EM BARRA PACOTE C/05 UNID.- SEC. SAUDE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	32,50
				5,00	32,50
47		SABÃO EM PÓ 500GR - SABÃO DE 1ª QUALIDADE REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	7,00	11,45
		SECRETARIA DE SAÚDE	080724	10,00	16,36
				17,00	27,81
48		SABONETE EM BARRA 90GR O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 03 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTRE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE	-	10,00	15,00
				10,00	15,00
85		SACO P/ LIXO 100LTS - SEC. SAÚDE SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS, COM 05 UN		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		50,00	81,42
				50,00	81,42
86		SACO P/ LIXO 30LTS - SEC. SAÚDE SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS, COM 05 UNI		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		52,00	91,64
				52,00	91,64
63		TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 101- ORIGINAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	1.160,00
				4,00	1.160,00
88		TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204 - ORIGINAL - HOSP		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	746,20
				2,00	746,20
59		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	681,80
				2,00	681,80
27		UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	1.552,36
				2,00	1.552,36
87		VASSOURA DE PELO - SEC. SAÚDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	11,98
				2,00	11,98
			Total:	3.001,00	30.866,26

Kennedy Queiroz de Aquino
ADO
12/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34		ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISAVALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300625	12,00	45,00
				12,00	45,00
93		AÇÚCAR CRISTAL 1KG - 1ª QUALIDADE, GRANULADO, COR CLARA. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ATIVO		KG com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	041124	30,00	123,00
		CASA DE APOIO	170924	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300424	60,00	246,00
				90,00	369,00
35		ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310523	24,00	37,68
		CASA DE APOIO	311222	0,00	0,00
				24,00	37,68
36		ÁLCOOL EM GEL 500G NEUTRO - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM		UND com 0	
		CASA DE APOIO	-	5,00	28,48
				5,00	28,48
95		ARROZ PARBOILIZADO – TIPO 1 COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS		KG com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	041124	90,00	369,00
		CASA DE APOIO	07062024	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	250323	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300423	90,00	369,00
				180,00	738,00
16		BISCOITO CREAM CRACKER 400G-COM 3 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	010323	20,00	79,80
		CASA DE APOIO	060223	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	18032023	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310323	20,00	79,80
				40,00	159,60
63		BISCOITO DE LEITE 400G - APRESENTAÇÃO REDONDO, DOCE. EMBALAGEM PRIMARIA DE 400G INDIVIDUAL		PCT com 0	
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	090423	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300423	40,00	219,60
				40,00	219,60
17		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR INDIVIDUAL. ACONDICIONADO EM PLÁSTICO INTEGRO VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	170323	0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR INDIVIDUAL. ACONDICIONADO EM PLÁSTICO INTEGRO VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO	310523	20,00	109.80
				20,00	109.80
16		BISCOITO TIPO MARIA 400G DOCE COM 3 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	200323	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310523	20,00	83,80
		CASA DE APOIO	310723	20,00	83,80
				40,00	167,60
14		CAFÉ EM PÓ 250G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	100323	40,00	258,00
		CASA DE APOIO	10052023	20,00	129,00
		CASA DE APOIO	100523	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300523	40,00	258,00
				100,00	645,00
53		CESTO LIXO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL E TAMPA		UND com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	42,30
				1,00	42,30
08		COLORÍFICO 100GR – 1ª QUALIDADE, SEM SUJIDADES E SEM INSETOS, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	12042023	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	250623	20,00	19,80
		CASA DE APOIO	311023	20,00	19,80
				40,00	39,60
06		COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100 UND - CS DE APOIO EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		85,00	436,60
				85,00	436,60
27		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100UND - CS DE APOIO EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		15,00	41,05
				15,00	41,05
40		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO P		UND com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	261222	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310724	12,00	32,28
		CASA DE APOIO	310824	12,00	32,28
				24,00	64,56

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42		DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PR		UND com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0 00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0 00
		CASA DE APOIO	110525	24,00	38 16
		CASA DE APOIO	250525	24,00	38 16
		CASA DE APOIO	310524	0,00	0,00
				48,00	76,32
13		ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UND - CS DE APOIO IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		23,00	38,87
				23,00	38,87
99		ESPONJA DUPLA FACE - CS DE APOIO DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA		UND com 0	
		CASA DE APOIO		15,00	13,35
				15,00	13,35
13		FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		KG com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	201222	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	300623	50,00	424,50
		CASA DE APOIO	31122022	0,00	0,00
				50,00	424,50
00		FLANELA -DIMENSÕES DE 30X50 CM, 100 ALGODÃO CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		4,00	6,00
				4,00	6,00
98		FLOCOS DE MILHO 500GR - ACONDICIONADO EM PLÁSTICO INTEGRO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	110523	30,00	50,70
		CASA DE APOIO	19022023	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	210323	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310523	60,00	101,40
				90,00	152,10
02		GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/100 - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		15,00	16,04
				15,00	16,04
77		ISQUEIRO Á GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		6,00	18,75
				6,00	18,75
25		LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHÊ 800GR VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	06012023	1,00	24,49
		CASA DE APOIO	311023	5,00	122,45
				6,00	146,94
44		LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500G - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMB		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500G - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMB	UND com 0		
		CASA DE APOIO	-	0,00	0.00
		CASA DE APOIO	300924	10,00	36.50
				10,00	36.50
76		LUVA NITRILICA TAMANHO 8 -EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO CASA DE APOIO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		7,00	52,50
				7,00	52,50
99		MACARRÃO PASTEURIZADO 500GR - VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA	PCT com 0		
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	22062023	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	220623	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	270623	30,00	99,00
		CASA DE APOIO	300623	30,00	99,00
				60,00	198,00
10		MARGARINA VEGETAL C/ SAL 3KG- COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	030123	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	250223	1,00	33,00
		CASA DE APOIO	250623	2,00	66,00
		CASA DE APOIO	30112023	0,00	0,00
				3,00	99,00
11		ÓLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	030223	10,00	98,00
		CASA DE APOIO	230423	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	28223	20,00	196,00
		CASA DE APOIO	311222	0,00	0,00
				30,00	294,00
09		PA PARA LIXO C/ CABO DE MADEIRA - CS DE APOIO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		1,00	4,50
				1,00	4,50
05		PALITO DE DENTE - CS DE APOIO CAIXA COM 100 UNIDADE, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA	UND com 0		
		CASA DE APOIO		9,00	2,70
				9,00	2,70
07		PANO DE CHAO - CS DE APOIO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		15,00	57,41
				15,00	57,41
06		PANO DE PRATO -MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60X40CM CS DE APOIO	UND com 0		
		CASA DE APOIO		14,00	34,77
				14,00	34,77
08		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - CS DE APOIO BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRI	PCT com 0		
		CASA DE APOIO		32,00	108,48

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
08		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - CS DE APOIO BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRI		PCT com 0	
				32,00	108,48
78		PAPEL TOALHA PACOTE C/02 UNID. - CS DE APOIO COM 60 TOALHA DE 21X20 CM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		30,00	133,97
				30,00	133,97
43		POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML COM REGISTRO NA ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS		UND com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310525	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310725	20,00	35,80
				20,00	35,80
		PULVERIZADOR DE PLÁSTICO 350 ML		UND com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	7,50
				1,00	7,50
19		RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - CS DE APOIO		UND com 0	
		CASA DE APOIO		3,00	16,36
				3,00	16,36
46		SABÃO EM BARRA - PACOTE C/05 UNIDO PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	310324	10,00	77,70
		CASA DE APOIO	310525	5,00	38,85
				15,00	116,55
47		SABÃO EM PÓ 500GR - SABÃO DE 1ª QUALIDADE REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	020724	20,00	31,80
		CASA DE APOIO	050724	20,00	31,80
		CASA DE APOIO	310524	0,00	0,00
				40,00	63,60
23		SACO P/ LIXO 100LTS - CS DE APOIO SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS, COM 05		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		48,00	139,20
				48,00	139,20
24		SACO P/ LIXO 30LTS - CS DE APOIO SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS, COM 05 UN		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		48,00	139,20
				48,00	139,20
02		SAL REFINADO IODADO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	311023	5,00	3,00
		CASA DE APOIO	311024	20,00	12,00
		CASA DE APOIO	311225	15,00	9,00
				40,00	24,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
04		TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	UND	com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	01072024	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	010725	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	161123	10,00	19,30
		CASA DE APOIO	301124	12,00	23,16
				22,00	42,46
25		VASSOURA DE PELO - CS DE APOIO	UND	com 0	
		CASA DE APOIO		1,00	8,45
				1,00	8,45
06		VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML -, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	UND	com 0	
		CASA DE APOIO		0,00	0,00
		CASA DE APOIO	-	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	01072025	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	010723	10,00	13,90
		CASA DE APOIO	010725	0,00	0,00
		CASA DE APOIO	111125	12,00	16,68
				22,00	30,58
			Total:	1.444,00	5.682,99

Kennedy Q[illegible] ino
C.P.F. 0[illegible]
CRE[illegible]
PORTARIA Nº [illegible]
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

SETOR : SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Pneus

PNEU 225/75 R16

DOTAÇÃO	LOTE	0	SALDO	8,00

Total	**R$ 6.784,08**	**8,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 6.784,08**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE 100 UND ATIVO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	06022A77A	14,00	84,00
				14,00	84,00
34		ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISAVALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	300625	4,00	14,53
		ATENÇÃO BÁSICA	301025	24,00	87,16
				28,00	101,68
93		AÇÚCAR CRISTAL 1KG - 1ª QUALIDADE, GRANULADO, COR CLARA. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO ATIVO		KG com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	041124	120,00	492,00
		ATENÇÃO BÁSICA	170924	14,00	57,40
				134,00	549,40
64		ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	66,25
				1,00	66,25
16		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21H10551D	105,00	38,85
				105,00	38,85
55		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		535,00	288,90
				535,00	288,90
21		AGUA OXIGENADA ATIVO		L com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	219	17,00	77,86
				17,00	77,86
35		ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	240423	171,00	268,47
		ATENÇÃO BÁSICA	311222	0,00	0,00
				171,00	268,47
65		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA138A	19,00	239,40
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA238A	0,00	0,00
				19,00	239,40
66		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	50121012	16,00	201,60
				16,00	201,60
67		AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	51117122	8,00	100,80
		ATENÇÃO BÁSICA	57220091	5,00	63,00
				13,00	163,80
68		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	53120111	20,00	252,00
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA156B	0,00	0,00
				20,00	252,00
23		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	15,93
				3,00	15,93
69		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA1566	5,00	63,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
69		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA160B	10,00	126,00
				15,00	189,00
71		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21011	1,00	10,74
		ATENÇÃO BÁSICA	SAGAAA157G	10,00	107,40
				11,00	118,14
22		ALCOOL 70º ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21.275-70	53,00	367,86
		ATENÇÃO BÁSICA	2216070	240,00	1.665,77
				293,00	2.033 63
23		ALCOOL ABSOLUTO 99,9º ATIVO		L com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21.186-99	1,00	8.08
		ATENÇÃO BÁSICA	2214099	36,00	290 90
				37,00	298.98
25		ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG ROLO COM 420MG ATIVO		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	010228F	49,00	651,00
		ATENÇÃO BÁSICA	122020E	1,00	13,29
				50,00	664,29
10		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	11,79
				3,00	11,79
74		ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	22010342	22,00	254,10
				22,00	254,10
18		APONTADOR COM DEPOSITO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		9,00	9,75
				9,00	9,75
95		ARROZ PARBOILIZADO – TIPO 1 COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS		KG com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	240324	3,00	12,30
		ATENÇÃO BÁSICA	250323	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	290423	109,00	446,90
				112,00	459,20
		ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - PSF		BL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		9,00	50,80
				9,00	50,80
47		BALDE 10 L - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	29,56
				4,00	29,56
15		BISCOITO CREAM CRACKER 400G-COM 3 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	010323	46,00	183,54
		ATENÇÃO BÁSICA	030323	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	060223	0,00	0,00
				46,00	183,54
63		BISCOITO DE LEITE 400G - APRESENTAÇÃO REDONDO, DOCE. EMBALAGEM PRIMARIA DE 400G INDIVIDUAL		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	090423	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	310525	40,00	219,60
				40,00	219,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17		BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR INDIVIDUAL. ACONDICIONADO EM PLÁSTICO INTEGRO VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	080323	17,00	93,33
		ATENÇÃO BÁSICA	310523	40,00	219,60
				57,00	312,93
16		BISCOITO TIPO MARIA 400G DOCE COM 3 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	100323	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	130523	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	200323	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	310523	40,00	167,60
				40,00	167,60
62		BLOCO ADESIVO, 38 X 50 MM, 4BLOCOS - TOTAL 400 FOLHAS - PSF		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		19,00	82,65
				19,00	82,65
70		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - PSF		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		20,00	80,00
				20,00	80,00
89		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	2012SC02	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	2113SC09	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	2201SC05	25,00	103,28
				25,00	103,28
32		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	20200824	10,00	118,61
		ATENÇÃO BÁSICA	3153786	45,00	533,74
				55,00	652,34
22		BORRACHA BICOLOR - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		84,00	60,01
				84,00	60,01
55		BORRACHA TIPO PONTEIRA - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		109,00	32,62
				109,00	32,62
74		CADERNO 1/4 200 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		52,00	432,83
				52,00	432,83
14		CAFÉ EM PÓ 250G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	100323	100,00	624,07
		ATENÇÃO BÁSICA	100523	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	100525	4,00	24,96
				104,00	649,03
10		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		20,00	146,00
				20,00	146,00
26		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		259,00	233,10
				259,00	233,10
30		CANETA MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		25,00	45,00
				25,00	45,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34		CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	10,00
				4,00	10,00
47		CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CF258A TONER HP 58A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404 COMPATIVEL/SIMILAR		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		15,00	11.310,00
				15,00	11.310,00
96		CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS ADULTO ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	53786	87,00	121,80
				87,00	121,80
98		CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		100,00	660,00
				100,00	660,00
53		CESTO LIXO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL E TAMPA		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		5,00	130,00
				5,00	130,00
		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		14,00	53.20
				14,00	53.20
48		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		15,00	44,27
				15,00	44,27
36		COLA BASTAO 40G - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	17,10
				3,00	17,10
08		COLORÍFICO 100GR – 1ª QUALIDADE, SEM SUJIDADES E SEM INSETOS, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	250623	20,00	19,80
		ATENÇÃO BÁSICA	250624	7,00	6,93
				27,00	26,73
62		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM COM 500 UNIDADE – CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS ATIVO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	0635	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	8134	325,00	2.908,94
		ATENÇÃO BÁSICA	8373	474,00	4.242,58
		ATENÇÃO BÁSICA	N122096	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	N122320	165,00	1.476,85
				964,00	8.628,38
21		COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND - PSF EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		106,00	635,64
				106,00	635,64
22		COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND - PSF EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		26,00	78,69
				26,00	78,69
59		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		5,00	14,08
				5,00	14,08
29		CREME DE LEITE CAIXA DE 200G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29		CREME DE LEITE CAIXA DE 200G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	151122	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	260323	27,00	72,63
				27,00	72,63
63		DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	6175	128,00	1.331,20
				128,00	1.331,20
40		DESINFETANTE LIQUIDO 500ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO P		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	241222	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	310724	96,00	251,78
		ATENÇÃO BÁSICA	310824	66,00	173,10
				162,00	424,88
46		DESODORIZADOR DE AR 360 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		7,00	45,50
				7,00	45,50
42		DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PR		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	080525	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	110525	72,00	114,48
		ATENÇÃO BÁSICA	250824	11,00	17,49
				83,00	131,97
31		DEXAMETASONA - 2MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		180,00	378,00
				180,00	378,00
53		DEXAMETASONA 4MG		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		16,00	51,20
				16,00	51,20
		DEXAMETOSONA - 4MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		100,00	320,00
				100,00	320,00
36		DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		140,00	182,00
				140,00	182,00
96		DOCE DE LATA GOIABA 600G - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREG		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	310723	10,00	52,57
		ATENÇÃO BÁSICA	310823	20,00	105,15
				30,00	157,72
78		ENVELOPE 162X229MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		260,00	75,76
				260,00	75,76
86		ENVELOPE 240X340MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		550,00	218,19
				550,00	218,19
42		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	HSAM210111	88,00	96,80
				88,00	96,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	100421	5,00	7,15
		ATENÇÃO BÁSICA	200818	230,00	328,90
				235,00	336,05
47		ESCOVAS ENDOCERVICAIS - PONTA DE SILICONE (PREVENÇÃO) COM 100 UNIDADES ATIVO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1211205001	7,00	200,20
		ATENÇÃO BÁSICA	1220201052	0,00	0,00
				7,00	200,20
48		ESPARADRAPO 10X4.5CM ATIVO		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	ESH02401	89,00	947,95
				89,00	947,95
49		ESPÁTULA DE AYRES COM 100 UNIDADES ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	120	15,00	114,15
		ATENÇÃO BÁSICA	28	0,00	0,00
				15,00	114,15
50		ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL "G" – ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	121070505006	60,00	82,20
				60,00	82,20
51		ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL "M"- ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1220124041	0,00	0 00
		ATENÇÃO BÁSICA	1220808015	222,00	275 28
				222,00	275 28
52		ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL "P" ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1220124028	250,00	292 50
				250,00	292 50
26		ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UND - PSF IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA, PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		15,00	24,56
				15,00	24,56
27		ESPONJA DUPLA FACE - PSF DIMENSÕES APROXIMADAS: 110X75X20 MM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE E INDICAÇÃO DE REGISTRO NA ANISA		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		34,00	29,66
				34,00	29,66
49		ESTETOSCOPIO COM FECHO DE METAL		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		2,00	25,92
				2,00	25,92
62		ESTILETE LARGO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	7,03
				4,00	7,03
10		EXTRATOR DE GRAMPO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		2,00	2,83
				2,00	2,83
20		FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA) 1KG - EMBALAGEM DE 1KG VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		KG com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	050624	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	150724	3,00	15,63
				3,00	15,63

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
13		FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		KG com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	201222	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	300623	35,00	256,87
				35,00	256,87
83		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOC C/ 100UND, 1X0 , APENAS FRENTE ,C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM,EM COR PRETA		BL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		21,00	53,55
				21,00	53,55
32		FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0 - PSF		CX C/ 25 com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	83,43
				3,00	83,43
70		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		8,00	18,43
				8,00	18,43
65		FITA ADESIVA HOSPITALAR ATIVA		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	210715	42,00	207,06
				42,00	207,06
66		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM ATIVO		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	210222	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	220226	50,00	357,00
		ATENÇÃO BÁSICA	PAM11002	0,00	0,00
				50,00	357,00
67		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M ATIVO		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	210622	20,00	106,52
		ATENÇÃO BÁSICA	FA026/21	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	FA027/21	11,00	58,58
				31,00	165,10
48		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		19,00	66,50
				19,00	66 50
73		FITA GOMADA 32X50MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		35,00	472 50
				35,00	472 50
98		FLOCOS DE MILHO 500GR - ACONDICIONADO EM PLÁSTICO INTEGRO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	110523	60,00	101,40
		ATENÇÃO BÁSICA	210323	0,00	0,00
				60,00	101,40
79		FONTE ATX REAL PARA CPU 500W BIVOLT		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	342,33
				1,00	342,33
44		FUROSEMIDA - 20MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		94,00	310,20
				94,00	310,20
04		GAZE HIDRÓFILA 91X91 - PSF		RL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	28,72
				1,00	28,72
08		GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA - PSF		GL 5 KG com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	20,30
				1,00	20,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
76		GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA - TRANSPARENTEL 5KG ATIVO		GL com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	200418	1,00	28,87
		ATENÇÃO BÁSICA	210191	2,00	57,74
				3,00	86,61
52		GLICOSE - 25% - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	3,60
				6,00	3,60
14		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		5,00	130,00
				5,00	130,00
22		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		10,00	35,80
				10,00	35,80
26		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		14,00	62,69
				14,00	62,69
[illegible]		GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UND - EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		35,00	43,75
				35,00	43,75
65		HIDROCORTISONA - 500MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		12,00	72,00
				12,00	72,00
72		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		57,00	228,00
				57,00	228,00
74		INSETICIDA AEROSOL 300ML - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	40,40
				4,00	40,40
77		IODO DEGERMANTE ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	41	12,00	272,16
				12,00	272,16
92		IODO TOPICO (PVPI) ATIVO		L com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	95	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	M31798	11,00	320,49
				11,00	320,49
79		ISQUEIRO A GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - ESF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	26,46
				6,00	26,46
82		JELCO OU ABOCATH N.º 20 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1	19,00	15,20
				19,00	15,20
83		JELCO OU ABOCATH N.º 22 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	SCTPAA065M	18,00	14,40
				18,00	14,40
84		JELCO OU ABOCATH N.º 24 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21143/084	19,00	15,20
				19,00	15,20
87		LÂMINA PARA BISTURI - N.º 20– CAIXA COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	H2745	3,00	84,00
				3,00	84,00
88		LÂMINA PARA BISTURI - N.º 22– CAIXA COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	sclkaa002g	4,00	112,00
				4,00	112,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	202105	22,00	224,40
		ATENÇÃO BÁSICA	2220410889	50,00	510,00
				72,00	734,40
51		LÂMPADA LED MILHO 36W		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		2,00	86,40
				2,00	86,40
42		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		138,00	48,30
				138,00	48,30
28		LENÇOL EM TNT C/ ELASTICO 0,9X2,0 M - HOSPITAL		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		14,00	252,00
				14,00	252,00
84		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - PSF		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		20,00	60,00
				20,00	60,00
		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		9,00	89,67
				9,00	89,67
02		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		19,00	247,00
				19,00	247,00
73		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 6.5 (ESTÉRIL) – BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. ESTERILIZADA, PUNHO LONGO ATIVO		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1566SPZ65	38,00	58,90
				38,00	58,90
98		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		66,00	72,00
				66,00	72,00
02		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		101,00	112,11
				101,00	112,11
40		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	3399SPZA75	50,00	77,50
				50,00	77,50
41		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	3400SPZA80	29,00	44,95
				29,00	44,95
42		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1631SPZA85	45,00	69,75
				45,00	69,75
77		LUVA NITRILICA TAMANHO 8 -EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		14,00	105,00
				14,00	105,00
43		LUVAS PARA PROCEDIMENTO G - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	2577A60	24,00	566,40
				24,00	566,40
44		LUVAS PARA PROCEDIMENTO M - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	010751	43,00	952,32
		ATENÇÃO BÁSICA	2945B40	52,00	1.151,64
		ATENÇÃO BÁSICA	SR1118/22	50,00	1.107,35
				145,00	3.211,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
45		LUVAS PARA PROCEDIMENTO P - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	2822A20	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	SDTCAA490S	93,00	1.977,27
		ATENÇÃO BÁSICA	SR1131/22	50,00	1.063,05
				143,00	3.040,32
99		MACARRÃO PASTEURIZADO 500GR - VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	220623	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	270623	94,00	280,56
				94,00	280,56
32		MAIONESE 250GR VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	200123	13,00	66,95
		ATENÇÃO BÁSICA	280223	15,00	77,25
				28,00	144,20
69		MARGARINA VEGETAL 500GR - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	040223	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	250223	20,00	133,40
				20,00	133,40
27		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	26,00
				4,00	26,00
29		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	26,00
				4,00	26,00
50		MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS – COM ELASTICO DE 4 TIRAS LATERAIS, CAIXA COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	96,00	937,60
		ATENÇÃO BÁSICA	MASC107	5,00	48,83
				101,00	986,44
1		MÁSCARA N95 PARTICULARES RESPIRADOR REGULAR ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	20200516	1.500,00	1.860,00
				1.500,00	1.860,00
52		MÁSCARA PFF2 PARTICULARES RESPIRADOR REGULAR ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	042021	309,00	383,16
				309,00	383,16
94		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		138,00	138,00
				138,00	138,00
33		MILHO VERDE 320GR COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	200123	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	300325	9,00	26,91
		ATENÇÃO BÁSICA	310525	15,00	44,85
				24,00	71,76
35		OLEO DE GIRASSOL 900ML - HOSPITAL		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	7,50
				1,00	7,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11		ÓLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	030223	5,00	49,00
		ATENÇÃO BÁSICA	090223	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	110323	30,00	294,00
		ATENÇÃO BÁSICA	230423	0,00	0,00
				35,00	343,00
69		OXIMETRO DE PULSO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	90,00
				1,00	90,00
34		PANO DE CHÃO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		40,00	234,00
				40,00	234,00
33		PANO DE PRATO -MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60X40CM PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		33,00	90,88
				33,00	90,88
34		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - PSF		RESMA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		157,00	3.715,37
				157,00	3.715,37
38		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - PSF		CX com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	130,29
				6,00	130,29
96		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM – CAIXA COM 500 FOLHAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	54533	205,00	392,29
		ATENÇÃO BÁSICA	99321	5,00	9,57
				210,00	401,86
34		PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - PSF BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		127,00	381,56
				127,00	381,56
32		PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - PSF COM 60 TOALHA DE 21X20 CM, EMBALAGEM COM IMPRESSÃO DO NOME DO FABRICANTE.		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		123,00	551,38
				123,00	551,38
17		PASTA A-Z LOMBO LARGO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		20,00	236,00
				20,00	236,00
29		PASTA COLECIONADOR 55MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		20,00	78,40
				20,00	78,40
20		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		68,00	163,00
				68,00	163,00
36		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		40,00	136,00
				40,00	136,00
28		PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	103,80
				6,00	103,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
08		PILHA AA - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		14,00	20,72
				14,00	20,72
98		PINCA CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	1220321007	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	1220808058	625,00	1.750,00
				625,00	1.750,00
46		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		8,00	28,00
				8,00	28,00
43		POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML COM REGISTRO NA ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	280724	41,00	73,39
		ATENÇÃO BÁSICA	310325	0,00	0,00
				41,00	73,39
		PRANCHETA A4 MDF - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	4,31
				1,00	4,31
52		PULVERIZADOR DE PLÁSTICO 350 ML		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		7,00	52,50
				7,00	52,50
06		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - PSF		KIT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	109 00
				1,00	109 00
03		RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		5,00	27,62
				5,00	27,62
46		SABÃO EM BARRA - PACOTE C/05 UNIDO PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	310324	10,00	72,23
		ATENÇÃO BÁSICA	310325	5,00	36,12
				15,00	108,35
47		SABÃO EM PÓ 500GR - SABÃO DE 1ª QUALIDADE REGISTRO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	060724	3,00	4,80
		ATENÇÃO BÁSICA	080724	120,00	191,90
		ATENÇÃO BÁSICA	310524	0,00	0,00
				123,00	196,70
41		SACO P/ LIXO 100L - PSF SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS, COM 05 UNIDADES CA		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		177,00	436,00
				177,00	436,00
42		SACO P/ LIXO 30L - PSF SACO PRETO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS, COM 05 UNIDADES CAD		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		178,00	447,94
				178,00	447,94
02		SAL REFINADO IODADO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
02		SAL REFINADO IODADO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		PCT com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	311023	7,00	4,01
				7,00	4,01
77		SCALP N.º 21 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	200526	49,00	11,78
		ATENÇÃO BÁSICA	210402	200,00	48,08
		ATENÇÃO BÁSICA	210511	300,00	72,12
		ATENÇÃO BÁSICA	SEIAAA018B	100,00	24,04
				649,00	156,02
78		SCALP N.º 23 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	210512	210,00	52,52
		ATENÇÃO BÁSICA	AA011C	36,00	9,00
		ATENÇÃO BÁSICA	SEIAAA18C	100,00	25,01
				346,00	86,53
		SCALP N.º 25 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	210510	35,00	7,70
				35,00	7,70
81		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	220320	121,00	53,34
		ATENÇÃO BÁSICA	220830	700,00	308,56
		ATENÇÃO BÁSICA	AA0654	0,00	0,00
				821,00	361,90
30		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		120,00	19,20
				120,00	19,20
82		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	63221041	500,00	225,00
				500,00	225,00
83		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	2q63	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	6357202208	720,00	360,00
				720,00	360,00
		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		4,00	0 68
				4,00	0 68
86		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	21/101	0,00	0.00
		ATENÇÃO BÁSICA	2777/20	0,00	0.00
		ATENÇÃO BÁSICA	5141S	738,00	295.94
				738,00	295,94
25		SONDA TIPO FOLEY N.º 14 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	09220081	10,00	38,00
				10,00	38,00
04		SONDA TIPO FOLEY N.º 14 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	2,65
				1,00	2,65
26		SONDA TIPO FOLEY N.º 16 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	09320101	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	2007010085	19,00	72,20
				19,00	72,20
27		SONDA TIPO FOLEY N.º 18 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	09420101	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	09421011	4,00	15,20
		ATENÇÃO BÁSICA	2003010003	10,00	38,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
27		SONDA TIPO FOLEY N.º 18 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
				14,00	53,20
28		SONDA TIPO FOLEY N.º 20 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	09520071	5,00	16,35
		ATENÇÃO BÁSICA	10220081	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	10221031	10,00	32,70
		ATENÇÃO BÁSICA	69522012	20,00	65,40
				35,00	114,44
29		SONDA TIPO FOLEY N° 10 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	08220041	10,00	38,00
				10,00	38,00
12		SONDA TIPO FOLEY N° 10 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	8,93
				3,00	8,93
30		SONDA TIPO FOLEY N° 22 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	20201226	11,00	41,80
				11,00	41,80
		SONDA URETRAL N.º 10 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		7,00	3,15
				7,00	3,15
32		SONDA URETRAL N.º 16 ATIVO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	2996	62,00	39,68
				62,00	39,68
24		SONDA URETRAL N° 12 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	1,50
				3,00	1,50
26		SONDA URETRAL Nº 14 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		17,00	7,99
				17,00	7,99
04		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		330,00	1.320,00
				330,00	1.320,00
08		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		518,00	2.486,40
				518,00	2.486,40
10		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		90,00	463,50
				90,00	463,50
96		TECLADO USB 2.0		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	95,79
				3,00	95,79
04		TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	161123	15,00	28,18
		ATENÇÃO BÁSICA	161124	8,00	15,03
				23,00	43,20
03		TEMPERO COMPLETO POTE 300GR - COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	231124	3,00	9,84
		ATENÇÃO BÁSICA	270624	0,00	0,00
				3,00	9,84
63		TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO - HOSPITAL		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		2,00	125,44
				2,00	125,44
71		TERMÔMETRO C. TEMP. MAX MIN E INTERNA/EXTERNA - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	187,80
				3,00	187,80
24		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		16,00	146,08
				16,00	146,08
06		TINTA PARA CARIMBO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	17,90
				6,00	17,90
08		TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK ORIGINAL X264 - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		2,00	710,00
				2,00	710,00
25		TRENA CORPORAL ANTROPOMETRICA PRIME MED 1,5 M - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		1,00	22,62
				1,00	22,62
81		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - PSF		M com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		6,00	8,16
				6,00	8,16
44		VASSOURA DE PELO - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		5,00	29,95
				5,00	29,95
45		VASSOURA SANITARIA - PSF		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		3,00	18,00
				3,00	18,00
06		VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML -, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO		UND com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA	-	0,00	0,00
		ATENÇÃO BÁSICA	010725	15,00	20,53
		ATENÇÃO BÁSICA	111125	10,00	13,69
				25,00	34,22
60		VITAMINA "C" - PSF		AMPOLA com 0	
		ATENÇÃO BÁSICA		110,00	137,50
				110,00	137,50
			Total:	17.826,00	72.121,97

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 605.[illegible].033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 12/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
66		ACIDO FOSFÓRICO A 37% PARA CONDIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	130/922	9,00	34,65
		SAÚDE BUCAL	240221	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	54269	10,00	38,50
				19,00	73,15
68		ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	215/21	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	633/22	16,00	168,00
				16,00	168,00
05		ÁGUA OXIGENADA - ODONTO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		13,00	82,26
				13,00	82,26
70		AGULHA GENGIVA CURTA – TAMANHO 27G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX - ATIVO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL	0353101	13,00	481,00
		SAÚDE BUCAL	280621M	2,00	74,00
		SAÚDE BUCAL	8H170403	0,00	0,00
				15,00	555,00
22		ALCOOL 70º ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	21.232-70	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	21.260.70	80,00	444,00
				80,00	444,00
34		ALGODÃO 500G - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	072004E	15,00	236,84
		SAÚDE BUCAL	122020E	3,00	47,37
				18,00	284,21
74		ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - ATIVO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL	0340522	13,00	895,44
		SAÚDE BUCAL	0511021	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	0711120	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	0721120	0,00	0,00
				13,00	895,44
75		ANESTÉSICO MEPVACAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - ATIVO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL	2007C1015	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	2106C1028	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	2208C1027	5,00	623,50
				5,00	623,50
77		ANESTÉSICO TÓPICO GEL - ATIVO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL	2204T0044	4,00	41,96
				4,00	41,96
79		BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - PÓ BRANCO CRISTALINO, EMBALAGEM COM 100G - ATIVO		PTE com 0	
		SAÚDE BUCAL	067/22	1,00	5,11
				1,00	5,11
22		BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTACAO DIVERSAS (2,4,6,702,701,703,704 E ZECRYA) MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	48,75
				3,00	48,75
03		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		25,00	51,08
				25,00	51,08
02		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
02		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		37,00	144,06
				37,00	144,06
24		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		52,00	114,83
				52,00	114,83
23		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		40,00	94,65
				40,00	94,65
26		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		40,00	74,00
				40,00	74,00
25		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		33,00	78,09
				33,00	78,09
28		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		61,00	137,31
				61,00	137,31
27		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		32,00	75,26
				32,00	75,26
29		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1016 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		35,00	79,31
				35,00	79,31
30		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1033 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		61,00	138,22
				61,00	138,22
31		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1034 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		64,00	145,02
				64,00	145,02
32		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1062 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		50,00	92,50
				50,00	92,50
33		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1063 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		23,00	91,77
				23,00	91,77
34		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1093 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		38,00	91,96
				38,00	91,96
35		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1304 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		13,00	24,05
				13,00	24,05

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
36		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1342 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	24,16
				10,00	24,16
37		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	53,48
				24,00	53,48
38		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		34,00	62,90
				34,00	62,90
39		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3118 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	47,88
				12,00	47,88
40		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	20,64
				9,00	20,64
41		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	15,27
				6,00	15,27
43		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		26,00	72,02
				26,00	72,02
20		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°29		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		14,00	141,40
				14,00	141,40
21		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°33		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	121,20
				12,00	121,20
68		CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + BLOCO DE MISTURA. - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	118,52
				4,00	118,52
81		CIMENTO PROVISÓRIO 50G – COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	0050721	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	381599O	5,00	139,70
		SAÚDE BUCAL	548721	0,00	0,00
				5,00	139,70
84		DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (PERIOGARD) 250ML - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	2102730A	5,00	225,00
				5,00	225,00
89		ESCOVA DE ROBSON – EM AÇO INOX COM CERDAS EM NYLON DE 0,18MM - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		47,00	77,05
				47,00	77,05
90		ESPÁTULA 3 S EM AÇO INOX. - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	28,20
				3,00	28,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
06		ESPELHO COM CABO N°5 – FABRICADO EM AÇO INOX E VIDRO CRISTAL CÔNCAVO PARA AUMENTAR A VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		58,00	398,02
				58,00	398,02
17		ESPONJA HEMOSTÁTICA DE FIBRINA –TAMANHO: 1X1 CM, ESTÉRIL - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	327,60
				6,00	327,60
85		FIO DENTAL 100 M - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	25006AZ	10,00	43,30
				10,00	43,30
95		FIO DENTAL 100 M - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	18,51
				6,00	18,51
86		FIO PARA SUTURA 3.0 SEDA - ATIVO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL	20006	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	2021007329	19,00	1.140,00
		SAÚDE BUCAL	37421011	0,00	0,00
				19,00	1.140,00
18		FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		13,00	699,92
				13,00	699,92
88		FIO RETRATOR GENGIVAL – 100% ALGODÃO EGÍPCIO, TRANÇADO E COM FIBRAS PARALELAS. EMBALAGEM COM 250CM DE FIO - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	41322042	6,00	315,92
		SAÚDE BUCAL	D09Y5	1,00	52,65
		SAÚDE BUCAL	D0D3G	2,00	105,31
				9,00	473,88
19		FIO RETRATOR GENGIVAL – 100% ALGODÃO EGÍPCIO, TRANÇADO E COM FIBRAS PARALELAS. EMBALAGEM COM 250CM DE FIO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	39,87
				1,00	39,87
		FITA AUTOCLAVAVEL – PARA MARCAÇÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO COR VERMELHA – PACOTE COM 5 FOLHAS, CADA FOLHA COM 134 UNIDADES DE MARCAÇÃO - ATIVO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL	032/22	10,00	1.110,00
				10,00	1.110,00
89		FLÚOR ACIDULADO 1 MIN – FLUOR GEL (CONSISTENTE), COM 200ML E AROMATIZADO, TEMPO DE APLICAÇÃO DE 1 MINUTO - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	0020621	3,00	16,56
		SAÚDE BUCAL	65454	10,00	55,20
				13,00	71,76
90		FORMOCRESOL – EMBALAGEM 10ML - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	590820	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	679821	3,00	16,38
				3,00	16,38
91		GERMI RIO – INDICADO COMO DESINFETANTE, SEM ODOR E COR, EMBALAGEM DE 1 LITRO - ATIVO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL	07804	12,00	420,00
				12,00	420,00
78		GORRO DESCARTÁVEL – COM ELASTICO SANFONADO, PACOTE COM 100 UNIDADESL - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	33,04

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11		PASTA DE POLIMENTO E BRILHO FINAL DE RESINA, GRANULAÇÃO EXTRA FINA, SERINGA COM 4G E PONTEIRA - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	510521	3,00	29,40
				3,00	29,40
10		PASTA PROFILÁTICA COM 90G - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	10983	7,00	34,65
		SAÚDE BUCAL	825220	0,00	0,00
				7,00	34,65
12		PEDRA POMES – PÓ EXTRA FINO, PARA PROFILAXIA, FRASCO COM 100G - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	192/22	2,00	7,96
				2,00	7,96
57		PELÍCULA RADIOGRÁFICA - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	388,60
				2,00	388,60
59		PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO – PONTA CURVA 16CM, AÇO INOX - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	15,97
				1,00	15,97
13		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- E A1 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	364751L	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	882822	5,00	92,50
				5,00	92,50
66		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- E A2		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	112,00
				8,00	112,00
15		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- E A3 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	373174N	3,00	56,31
		SAÚDE BUCAL	893722	15,00	281,55
				18,00	337,86
16		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 OPACA - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	030621	2,00	37,00
		SAÚDE BUCAL	893822	5,00	92,50
		SAÚDE BUCAL	KA10724	0,00	0,00
				7,00	129,50
		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA2 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	080620	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	6545	4,00	56,00
				4,00	56,00
19		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	083722	13,00	182,00
		SAÚDE BUCAL	290520	0,00	0,00
				13,00	182,00
20		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3,5 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	160320	0,00	0,00
		SAÚDE BUCAL	381450O	4,00	56,00
				4,00	56,00
17		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DB2 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	368774M	1,00	18,50
		SAÚDE BUCAL	921522	5,00	92,50
				6,00	111,00
21		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3,5 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	380907O	14,00	196,00
				14,00	196,00
23		RESINA FLOW COR A3 - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	837420	4,00	68,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		RESINA FLOW COR A3 - ATIVO		UND com 0	
				4,00	68,00
59		RESINA FLOW COR A3 - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	43,90
				1,00	43,90
03		REVELADOR - ODONTO		FR com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	20,98
				2,00	20,98
22		ROLETES DE ALGODAO		CL com 0	
		SAÚDE BUCAL		100,00	252,00
				100,00	252,00
04		ROLETES DE ALGODÃO – 100% ALGODÃO, CILINDRICO COM 100 UNIDADES - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		17,00	61,88
				17,00	61,88
24		SABÃO ENZIMÁTICO LIQUIDO 1 LITRO - ATIVO		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	256,36
				10,00	256,36
07		SACA BROCA - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	19,00
				1,00	19,00
27		SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA – FOTOPOLIMERIZAVEL - ATIVO		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL	510/22	4,00	134,36
				4,00	134,36
10		SUGADOR DESCARTÁVEL – TUBO TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES - ODONTO		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		75,00	506,65
				75,00	506,65
11		TAÇA DE BORRACHA – FABRICADA EM LATEX E PROPORCIONANDO UMA PENETRAÇÃO DE ATÉ 4MM - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		150,00	212,34
				150,00	212,34
13		TESOURA PONTA FINA (RETIRADA DE PONTO) 9CM – EM AÇO INOX, EMBALAGEM PLASTICAS INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO - ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	52.00
				2,00	52.00
14		TIRAS DE POLIÉSTER – COM APLICAÇÃO DE ABRASIVOS A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULAÇÕES, FINA, MÉDIA E CENTRO NEUTRO, PACOTE COM 150U - ODONTO		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	21,50
				9,00	21,50
30		TRICRESOL FORMALINA – EMBALAGEM DE 10ML - ATIVO		FR com 0	
		SAÚDE BUCAL	413821	4,00	25,30
		SAÚDE BUCAL	656921	5,00	31,63
				9,00	56,92
32		VERNIZ CAVITÁRIO – EMBALAGEM DE 10ML - ATIVO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL	1986	3,00	39,60
		SAÚDE BUCAL	762/19	0,00	0,00
				3,00	39,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	2.045,00	26.921,05

Responsável pelo Almoxarifado

PORTARIA Nº 12/2021

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE 100 UND ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	06022A77	7,00	42,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	27422A771	10,00	60,00
				17,00	102,00
69		ABSORVENTE HIGIÊNICO (PÓS PARTO) - HOSPITAL		PCT C/20 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		8,00	53,06
				8,00	53,06
14		ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0322022	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	231230	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BD-025/21	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BD-027/22	161,00	884,53
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BD028/22	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BD-030/22	160,00	879,04
				321,00	1.763,57
15		ADENOSINA (ADENORCARD) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BC-006/22	3,00	42,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BC006122	15,00	210,00
				18,00	252,00
16		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2050096	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2060103	2.400,00	1.269,84
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22A10040D	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22A10045D	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22F10558D	1.000,00	529,10
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22F20225G	12.000,00	6.349,20
				15.400,00	8.148,14
21		AGUA OXIGENADA ATIVO		L com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M29572	23,00	136,85
				23,00	136,85
65		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	52120111	1,00	10,47
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SAGAAA138A	10,00	104,67
				11,00	115,13
66		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	50121012	1,00	9,98
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	50220122	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	65N4	9,00	89,84
				10,00	99,82
68		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	53120111	26,00	327,60
				26,00	327,60
69		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	54120111	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	635ER	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SAGAAA15	31,00	390,60
				31,00	390,60
70		AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SAGAAA103L	12,00	151,20
				12,00	151,20
71		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SAGAAA156F	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SAGAAA1576	33,00	415,80
				33,00	415,80
72		AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2 C/ 25 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	202124B25	3,00	406,86

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
72		AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2 C/ 25 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5225	0,00	0,00
				3,00	406,86
22		ALCOOL 70º ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21.275-70	221,00	1.105,00
				221,00	1.105,00
25		ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG ROLO COM 420MG ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	010218F	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	072004E	47,00	582,22
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	122020E	20,00	247,75
				67,00	829,97
26		ALGODAO ORTOPEDICO 20CM ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	298082040	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	298082133	5,00	56,25
				5,00	56,25
11		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	26,00
				4,00	26,00
65		ALVEJANTE 20L- ULTILIZADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO. PRESERVA AS CORES E NÃO AGRIDE AS FIBRAS DOS TECIDOS. DEVIDO À ALTA CONCENTRAÇÃO DE A		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		6,00	2.869,98
				6,00	2.869,98
64		AMACIANTE CONCENTRADO - TEM A FUNÇÃO DE AMACIAR OS TECIDOS, ELIMINANDO A ASPEREZA. SUA COMPOSIÇÃO EVITA O ACÚMULO DE CARGA ELÉTRICA ESTÁTICA NAS FIBRA		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	1.866,68
				4,00	1.866,68
19		AMBROXOL - XAROPE ADULTO 30 MG/ML FRASCO COM 120ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220170	2,00	7,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	CA21B035	7,00	24,50
				9,00	31,50
20		AMBROXOL - XAROPE INFANTIL 15 MG/ML FRASCO COM 120ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AP21D112	9,00	31,50
				9,00	31,50
21		AMICACINA - 100MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9071038	20,00	40,00
				20,00	40,00
23		AMINOFILINA - 240MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AF21J022	1,00	3,20
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AF22G011	0,00	0,00
				1,00	3,20
24		AMIODARONA 50MG / ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AD039/21	6,00	16,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AD-039/21	5,00	14,00
				11,00	30,80
83		AMOTOLIA AMBAR P - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	20,39
				9,00	20,39
86		AMOTOLIA INCOLOR G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	10,08
				4,00	10,08
87		AMOTOLIA INCOLOR P - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
87		AMOTOLIA INCOLOR P - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	7,56
				3,00	7,56
25		AMPICILINA - 1000MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20111008	10,00	45,67
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21100541	0,00	0,00
				10,00	45,67
26		AMPICILINA - 500MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20081089	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21010454	10,00	40,49
				10,00	40,49
15		APAGADOR QUADRO BRANCO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	12,00
				2,00	12,00
19		APONTADOR COM DEPOSITO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		6,00	6,50
				6,00	6,50
3[illegible]		ATADURA DE CREPOM 15CM PACOTE COM 12 UNIDADE ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1934315N43	28,00	296,52
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2001315N	0,00	0,00
				28,00	296,52
32		ATADURA DE CREPOM 20CM COM 12 UNIDADE ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2109520	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2818320	83,00	1.172,79
				83,00	1.172,79
33		ATADURA GESSADA 10CM CAIXA COM 20 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	46172	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	7091	3,00	120,00
				3,00	120,00
34		ATADURA GESSADA 20CM CAIXA COM 20 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	97262016	5,00	380,15
				5,00	380,15
39		AVENTAL DESCARTÁVEL- MANGA LANGO 40G		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		480,00	1.680,00
				480,00	1.680,00
2[illegible]		BICABORNATO DE SODIO - 10% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BI21F003	2,00	4,20
				2,00	4,20
63		BLOCO ADESIVO, 38 X 50 MM, 4BLOCOS - TOTAL 400 FOLHAS - HOSP		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	16,20
				4,00	16,20
67		BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	23,25
				5,00	23,25
71		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	35,50
				9,00	35,50
89		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2201SC05	98,00	424,97
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220408	66,00	286,20
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	V-331	0,00	0,00
				164,00	711,17
32		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20200530	11,00	141,90

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20201008	20,00	258,00
				31,00	399,90
23		BORRACHA BICOLOR - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		11,00	6,05
				11,00	6,05
54		BORRACHA TIPO PONTEIRA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		10,00	2,65
				10,00	2,65
29		BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML – GOTAS 20ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0040/21	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0347122	10,00	50,00
				10,00	50,00
30		BROMOPRIDA 5MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5858B	370,00	1.232,28
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RC1037	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RD1449	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RG2766	800,00	2.664,40
				1.170,00	3.896,68
32		BUSCOPAN COMPOSTO – GOTAS – 20ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	6881	6,00	49,80
				6,00	49,80
11		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		81,00	591,30
				81,00	591,30
65		CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA COM 50 UND 50X45 CM - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	230,00
				5,00	230,00
27		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		260,00	219,75
				260,00	219,75
31		CANETA MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	27,00
				15,00	27,00
		CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	11,97
				4,00	11,97
00		CÂNULA ENDOTRAQUEAL N.º 3 - COM BALÃO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	28121021	3,00	18.00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	28121921	5,00	30.00
				8,00	48.00
01		CÂNULA ENDOTRAQUEAL N.º 5.0 - COM BALÃO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	28521011	6,00	36,00
				6,00	36,00
02		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.0 - COM BALÃO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	31,98
				9,00	31,98
03		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.5 - COM BALÃO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	14,00
				4,00	14,00
05		CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 - COM BALÃO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	28221011	2,00	12,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	28521011	5,00	30,00
				7,00	42,00
06		CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 - COM BALÃO ATIVO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
06		CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 - COM BALÃO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2902	1,00	5,01
				1,00	5,01
02		CAPA E FUNDO PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	34,83
				1,00	34,83
87		CAPTOPRIL 25MG CX X/ 30 CPR - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22E147	6,00	13,20
				6,00	13,20
45		CARTUCHO COLORIDO 22 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	39,00
				1,00	39,00
47		CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CF258A TONER HP 58A IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404 COMPATIVEL/SIMILAR		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		8,00	5.272,73
				8,00	5.272,73
9[illegible]		CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS ADULTO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17549	100,00	110,39
				100,00	110,39
08		CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17210583	1,00	100,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22170574	1,00	100,00
				2,00	200,00
09		CAT-GUT CROMADO N.º 1 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	6545	7,00	715,40
				7,00	715,40
10		CAT-GUT CROMADO N.º 2.0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1	1,00	100,00
				1,00	100,00
11		CAT-GUT CROMADO N.º 3.0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1	2,00	204,00
				2,00	204,00
12		CAT-GUT CROMADO N.º 4.0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	CC042-121102	1,00	102,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	02	4,00	408,00
				5,00	510,00
96		CAT-GUT CROMADO N.º 5.0 C/ AGULHA - HOSPITAL		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	160,00
				2,00	160,00
14		CAT-GUT SIMPLES N° 4.0 C/ AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SC43E-210321	3,00	306,00
				3,00	306,00
15		CAT-GUT SIMPLES N.º 0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	15210490	3,00	306,00
				3,00	306,00
16		CAT-GUT SIMPLES N.º 1 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	10210363	6,00	618,00
				6,00	618,00
17		CAT-GUT SIMPLES N.º 2.0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SC27B-20082	3,00	306,00
				3,00	306,00
18		CAT-GUT SIMPLES N.º 3.0 C/AGULHA COM24 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	CS32B-211102	5,00	515,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SC32B-211102	2,00	206,00
				7,00	721,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33		CEDILANIDE - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2120776.B	20,00	56,95
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2136358	20,00	56,95
				40,00	113,90
34		CEFALOTINA - 1G - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20080089	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21121268	50,00	360,00
				50,00	360,00
36		CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA / INTRAMUSCULAR - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78QL4334	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78QL4634	1.722,00	11.902,12
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RB0469	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78rb0470	120,00	829,42
				1.842,00	12.731,54
59		CETOPROFENO 150MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22050766	60,00	360,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2210343	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BG-016/22	0,00	0,00
				60,00	360,00
38		CIMETIDINA - 300MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22012358	35,00	58,22
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22020076	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22060565	600,00	998,10
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220891	400,00	665,40
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2659158	440,00	731,94
				1.475,00	2.453,66
39		CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RA0122	10,00	190,00
				10,00	190,00
39		CITRATO DE FENTANIL 0,05MG/1ML (FENTANIL) - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21060264	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AS-265/21M	30,00	240,00
				30,00	240,00
56		CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1220207042	96,00	77,76
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5049	0,00	0,00
				96,00	77,76
45		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	47,00
				15,00	47,00
49		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		8,00	24,00
				8,00	24,00
41		CLORETO DE POTÁSSIO - 19,1% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1080570	20,00	7,40
				20,00	7,40
42		CLORETO DE SÓDIO - 10% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2010400	20,00	16,00
				20,00	16,00
34		CLORETO DE SUXAMETÔNIO - 50MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2038649	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2125019	2,00	10,26
				2,00	10,26
37		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2142687	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2217103	24,00	44,85
				24,00	44,85

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21081500	15,00	211,80
				15,00	211,80
45		CLORIDRATO DE DOPAMINA - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2149948	2,00	9,80
				2,00	9,80
46		CLORIDRATO DE EPINEFRINA - (ADRENALINA) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	D007/21	59,00	159,89
				59,00	159,89
47		CLORIDRATO DE ETILEFRINA (EFORTIL) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2115333	30,00	54,90
				30,00	54,90
48		CLORIDRATO DE HIDRALAZINA - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21100581	65,00	422,50
				65,00	422,50
35		CLORIDRATO DE NALOXONA - 0,4MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20110082	22,00	195,80
				22,00	195,80
38		CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20110047	11,00	27,54
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2104405	20,00	50,08
				31,00	77,62
91		CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9069453	680,00	5.358,40
				680,00	5.358,40
36		CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2228462	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9068103	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9068113	431,00	1.189,56
				431,00	1.189,56
37		COLA BASTAO 40G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	11,75
				5,00	11,75
61		COLETOR UNIVERSAL 80ML C/PA N/ESTER ROSCA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	96591	515,00	297,10
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	W21010002-C	100,00	57,69
				615,00	354,79
51		COMPLEXO "B" - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21121918	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22040429	40,00	91,05
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22050416	1.095,00	2.492,44
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22050430	70,00	159,33
				1.205,00	2.742,82
52		COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO DE HIDRÓXIDODE FERRO III 2500 MG (NORIPURUM) – INJETÁVEL COM 5 AMPOLAS - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2201026BA	10,00	136,00
				10,00	136,00
62		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM COM 500 UNIDADE – CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0635	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	7716	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	7760	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	8373	300,00	2.707,17
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	n122320	500,00	4.511,95
				800,00	7.219,12

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20NK0420	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3369P	90,00	753,36
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	7065	100,00	837,07
				190,00	1.590,43
63		DETERGENTE ACIDULANTE 20L - O PRODUTO AGE NEUTRALIZANDO OS RESÍDUOS ALCALINOS E CLORADOS QUE SÃO GERADOS NA LAVAGEM E ALVEJAMENTO DAS ROUPAS. EQUILIBR		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	1.096,66
				2,00	1.096,66
61		DETERGENTE ALCALINO 20L - DETERGENTE ALCALINO DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA ROUPAS COM BAIXO NÍVEL DE ESPUMA, OTIMIZANDO A AÇÃO MECÂNICA NA MÁQUINA		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	2.480,00
				4,00	2.480,00
62		DETERGENTE CHX 20L- DETERGENTE CONCENTRADO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS. INDICADO PARA USO EM ÁGUAS COM DURAS EVITANDO QUE INTERFIRAM NA LAVAG		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	882,00
				1,00	882,00
54		DEXAMETOSONA - 2MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DE22C007	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DE22C008	1.520,00	3.192,00
				1.520,00	3.192,00
55		DEXAMETOSONA - 4MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DX21M138	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DX22F055	700,00	2.449,79
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DX22H072	1.200,00	4.199,64
				1.900,00	6.649,43
40		DIAZEPAN 10MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20109121	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20109321	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2132178	175,00	225,72
				175,00	225,72
5		DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DC22C0335	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DC22C035	535,00	798,38
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DC22D053	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DC22F054	500,00	746,15
				1.035,00	1.544,53
58		DIPIRONA SÓDICA - 500MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DP22C102	300,00	745,86
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DP22D157C	505,00	1.255,53
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DP22E201	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DP22F216	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	DP22F223	3.000,00	7.458,60
				3.805,00	9.459,99
71		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA COM CAMISINHA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	5,15
				4,00	5,15
42		DORMONID 5MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22020412	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AP-032/22M	58,00	450,66
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BJ-011/21M	0,00	0,00
				58,00	450,66

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
36		DRENO DE PENROSE Nº 2 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	011220/DR	4,00	11,20
				4,00	11,20
40		ELETRODO DESCARTÁVEL P/MONITORIZAÇÃO CARDÍACA AD. COM 50 UNIDADE ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	022DIX19001	3,00	48,75
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A	0,00	0,00
				3,00	48,75
79		ENVELOPE 162X229MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	1,53
				2,00	1,53
41		ENVELOPE 162X229MMI - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		500,00	150,00
				500,00	150,00
87		ENVELOPE 240X340MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3.000,00	1.200,00
				3.000,00	1.200,00
5		ENVELOPE 310 X 410 MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1.600,00	880,00
				1.600,00	880,00
52		ENVELOPE 370 X 470MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1.700,00	1.020,00
				1.700,00	1.020,00
42		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2109905	810,00	862,33
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220206	51,00	54,29
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SEUUAA032A	109,00	116,04
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SEUUAA29A	0,00	0,00
				970,00	1.032,66
44		EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	06012022	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	100421	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	16032022	550,00	711,04
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	160322	1.300,00	1.680,64
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220602	4.000,00	5.171,20
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	26032021	900,00	1.163,52
				6.750,00	8.726,40
48		ESPARADRAPO 10X4.5CM ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1993150L	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	ESH02401	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	esh09301	87,00	972,77
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	ESH22801	100,00	1.118,13
				187,00	2.090,90
64		ESTETOSCÓPIO COM FECHO DE METAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	25,92
				2,00	25,92
63		ESTILETE LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	1,20
				1,00	1,20
53		ÉTER SULFÚRICO ATIVO		L com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M28859	1,00	30,00
				1,00	30,00
89		ETOMIDATO 2MG/10ML - HOSPITALAR		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21080373	1,00	19,00
				1,00	19,00
11		EXTRATOR DE GRAMPO - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11		EXTRATOR DE GRAMPO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	18,70
				5,00	18,70
43		FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21010785	6,00	22,14
				6,00	22,14
44		FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21090160	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21100831	40,00	91,20
				40,00	91,20
80		FICHA ANAMNESE E EXAME FÍSICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	27,60
				2,00	27,60
83		FICHA DE RISCO CIRURGICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		19,00	243,20
				19,00	243,20
88		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 55G, C 15,0 X 21,3MM, BLOCO C/ 100 UND 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		19,00	76,00
				19,00	76,00
79		FICHA SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSINTENCIA DE ENFERMAGEM CLINICA MÉDIA ADULTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0 - HOSPITAL		BL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	38,40
				3,00	38,40
84		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		40,00	102,00
				40,00	102,00
61		FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM – CAIXA COM 100 UNIDADES - ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	43421	1,00	117,50
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	49202	3,00	352,50
				4,00	470,00
62		FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM – CAIXA COM 100 UNIDADES - ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	42316	5,00	1.125,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	48301	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	48432	1,00	225,00
				6,00	1.350,00
63		FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM – CAIXA COM 100 UNIDADES - ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	30307	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	40603	4,00	1.500,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	48129	0,00	0,00
				4,00	1.500,00
26		FIO DE ALGODÃO N.º 0, C/AGULHA - HOSPITAL		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		12,00	393,79
				12,00	393,79
44		FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	92,00
				2,00	92,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
56		FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA 45CM COM 24 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	10,21071	2,00	80,60
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	41521122	5,00	201,50
				7,00	282,10
57		FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0 COM 24 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	40821122	6,00	241,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	41621031	0,00	0,00
				6,00	241,80
58		FIO MONONYLON N.º 4.0 C/AGULHA COM 24 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	42121122	3,00	120,90
				3,00	120,90
59		FIO MONONYLON N.º 5.0 C/AGULHA COM 24 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	42421122	4,00	161,20
				4,00	161,20
40		FIO PROLENE Nº 0 - C/ AGULHA 1/2 40MM - HOSPITAL		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		11,00	451,32
				11,00	451,32
60		FIO PROLENE Nº 02 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	301,00
				7,00	301,00
37		FIO PROLENE Nº 03 - HOSPITAL		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	290,41
				7,00	290,41
38		FIO PROLENE Nº 04 - HOSPITAL		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		8,00	331,60
				8,00	331,60
67		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	4,20
				3,00	4,20
71		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	25,20
				9,00	25,20
34		FITA ADESIVA HOSPITALAR - HOSPITAL		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	2,69
				1,00	2,69
65		FITA ADESIVA HOSPITALAR ATIVA		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	200806-02	25,00	64,50
				25,00	64,50
66		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220052	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220226	29,00	185,70
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	EAM20501	60,00	384,22
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	PAM11002	5,00	32,02
				94,00	601,94
67		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210622	28,00	159,34
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	FA027/21	0,00	0,00
				28,00	159,34
49		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		21,00	77,00
				21,00	77,00
74		FITA GOMADA 32X50MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		30,00	505,13
				30,00	505,13
68		FITA PARA GLICEMIA ACTIVE COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
68		FITA PARA GLICEMIA ACTIVE COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1291216	22,00	849,64
				22,00	849,64
60		FIXADOR LÍQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38 LITROS AUTOMÁTICO - ATIVO		GL 5 KG com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2104054	2,00	438,28
				2,00	438,28
57		FIXADOR PARA RAIO-X (TANQUE DE 20 LITROS) -ATIVO		GL 5 KG com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	421J03	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A22B01	4,00	656,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A22E01	2,00	328,00
				6,00	984,00
81		FOLHA DE ISOPOR 10MMX1,00X0,50CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		16,00	30,56
				16,00	30,56
79		FONTE ATX REAL PARA CPU 500W BIVOLT		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	342,33
				1,00	342,33
83		FORMOL - SOLUÇÃO 37% - HOSPITAL		L com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	92,12
				7,00	92,12
70		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: G COM 20 UNIDADES ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	389301001	3,00	96,08
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5192	20,00	640,54
				23,00	736,62
71		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: M COM 20 UNIDADES ATIVO		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5192	10,00	286,05
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	H012021	6,00	171,63
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	MO042020	4,00	114,42
				20,00	572,10
82		FUROSEMIDA - 20MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2024622	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9067294	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	9067310	772,00	2.547,60
				772,00	2.547,60
		GAZE HIDRÓFILA 91X91 -TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS, TIPO TELA ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	7031	2,00	72,16
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	RN321173	3,00	108,24
				5,00	180,40
75		GEL PARA ECG - AZUL 5KG ATIVO		GL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	200270	2,00	57,74
				2,00	57,74
83		GENTAMICINA - 40MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20400321	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78PI3639	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RG2951	100,00	112,85
				100,00	112,85
84		GENTAMICINA - 80MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20500822	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22060464	60,00	133,34
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22080796	100,00	222,24
				160,00	355,58
85		GLICOSE - 25% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1050452	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1080426	290,00	96,66
				290,00	96,66

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
86		GLICOSE - 50% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1100175	85,00	36,62
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21L10840D	50,00	21,54
				135,00	58,16
87		GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2080095	15,00	39,00
				15,00	39,00
15		GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	35,60
				2,00	35,60
23		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	14,32
				4,00	14,32
27		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		12,00	57,60
				12,00	57,60
12		GRAMPO DE TRILHO METALICO CAIXA COM 50 UNIDADES - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	73,50
				7,00	73,50
45		HALOPERIDOL 5MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20120484	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21090342	37,00	78,44
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2127159	20,00	42,40
				57,00	120,84
90		HIDROCORTISONA - 100MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22051462	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RG2874	857,00	3.685,10
				857,00	3.685,10
91		HIDROCORTISONA - 500MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	142165	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2206927	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	25961528	507,00	3.285,36
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RD1477	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RE2038	200,00	1.296,00
				707,00	4.581,36
92		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	051/22	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	051-22	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22010006	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	39854	1.380,00	5.640,20
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	41S5D2	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	HC22H040	700,00	2.860,97
				2.080,00	8.501,17
93		HIOSCINA 20MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	211121700	240,00	585,48
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22020096	100,00	243,95
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	HS22H026	1.000,00	2.439,50
				1.340,00	3.268,93
77		IODO DEGERMANTE ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	037	9,00	333,24
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	41	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M28127	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M32476	12,00	444,32
				21,00	777,56
92		IODO TOPICO (PVPI) ATIVO		L com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
92		IODO TOPICO (PVPI) ATIVO		L com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M30427	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	M31798	24,00	741,38
				24,00	741,38
79		JELCO OU ABOCATH N.º 14 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SCTPAA042A	100,00	80,00
				100,00	80,00
70		JELCO OU ABOCATH N.º 16 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		130,00	81,25
				130,00	81,25
80		JELCO OU ABOCATH N.º 16 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	TCIMD001	90,00	46,80
				90,00	46,80
81		JELCO OU ABOCATH N.º 18 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	11317/813	37,00	30,39
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	93196C01	62,00	50,92
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SCTPAA064I	300,00	246,39
				399,00	327,70
82		JELCO OU ABOCATH N.º 20 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21706	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	322202	411,00	332,21
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SCTPAA066I	800,00	646,64
				1.211,00	978,85
83		JELCO OU ABOCATH N.º 22 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	11249/774	141,00	113,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21959	600,00	484,26
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	372202	400,00	322,84
				1.141,00	920,90
84		JELCO OU ABOCATH N.º 24 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	10720/0764	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	10955/0982	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	11295/811	116,00	95,64
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21142/078	800,00	659,60
				916,00	755,24
21		LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 1 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	116,00
				1,00	116,00
22		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 10 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	92,12
				4,00	92,12
85		LÂMINA PARA BISTURI - N.º 10– CAIXA COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	201205	3,00	97,38
				3,00	97,38
87		LÂMINA PARA BISTURI - N.º 20– CAIXA COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	H2745	5,00	140,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SKM20200622	0,00	0,00
				5,00	140,00
88		LÂMINA PARA BISTURI - N.º 22– CAIXA COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	H2745	5,00	152,28
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SKM20200622	0,00	0,00
				5,00	152,28
76		LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	48,96
				2,00	48,96
90		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	202102	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	211474	1,00	9,72
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2220410889	70,00	680,72
				71,00	690,45
34		LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	123,75
				3,00	123,75
43		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		136,00	168,38
				136,00	168,38
22		LARINGOSCÓPIO 5 LÂMINAS AÇO INÓX		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	5.180,00
				7,00	5.180,00
28		LENÇOL EM TNT C/ ELASTICO 0,9X2,0 M - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		40,00	561,38
				40,00	561,38
94		LEVOFLOXACINO 5MG/ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2070534	40,00	900,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2215	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	50067	0,00	0,00
				40,00	900,00
95		LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22010342	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22040590	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	LL-025/22	104,00	606,86
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	LL-155/20	6,00	35,01
				110,00	641,87
85		LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	21,00
				7,00	21,00
95		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		10,00	105,00
				10,00	105,00
		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	67,62
				5,00	67,62
73		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.° 6.5 (ESTÉRIL) – BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. ESTERILIZADA, PUNHO LONGO ATIVO		PAR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1566SPZ65	200,00	310,00
				200,00	310,00
40		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.° 7.5 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3399SPZA75	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	LP017M	488,00	878,40
				488,00	878,40
05		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.° 8.0 (ESTÉRIL) - HOSPITAL		PAR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		452,00	473,70
				452,00	473,70
41		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.° 8.0 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3400SPZA80	193,00	299,15
				193,00	299,15
42		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.° 8.5(ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	1631SPZA85	187,00	289,85
				187,00	289,85

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
43		LUVAS PARA PROCEDIMENTO G - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2615B60	20,00	472,00
				20,00	472,00
44		LUVAS PARA PROCEDIMENTO M - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2945B40	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	PR011M	26,00	543,51
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SRI158/22	100,00	2.090,42
				126,00	2.633,93
45		LUVAS PARA PROCEDIMENTO P - EM LATEX COM 100 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2822A20	0,00	0.00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	PR005M	31,00	645.62
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SRI27/22SS	100,00	2.082.66
				131,00	2.728,28
94		MALHA TUBULAR 10CMX15M ATIVO		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	100570	2,00	20,20
				2,00	20,20
64		MALHA TUBULAR 20CMX15M		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	180,00
				9,00	180,00
97		MANITOL 20% - 200ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	160872	8,00	89,60
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22010149	0,00	0,00
				8,00	89,60
77		MASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ATIVO		KIT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	091010001	2,00	42,55
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	FY2012075	10,00	212,75
				12,00	255,30
46		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR – ADULTO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210420	9,00	90,00
				9,00	90,00
28		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		10,00	66.42
				10,00	66.42
31		MÁSCARA DE AMBU SILICONE - INFANTIL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	302,00
				2,00	302,00
48		MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO - 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	190701	4,00	96,29
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	FY2005049	2,00	48,14
				6,00	144,43
49		MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL - 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	FY1806056	4,00	101,20
				4,00	101,20
50		MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS – COM ELASTICO DE 4 TIRAS LATERAIS, CAIXA COM 50 UNIDADES ATIVO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	MASC107	47,00	531,10
				47,00	531,10
32		MASCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA - HOSPITAL		CX C/ 50 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		50,00	450,00
				50,00	450.00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51		MÁSCARA N95 PARTICULARES RESPIRADOR REGULAR ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	-	94,00	116,56
				94,00	116,56
14		MASSA DE MODELAR - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		10,00	15,00
				10,00	15,00
99		METILERGOMETRINA (ERGOTRATE) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2033267	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2101135	44,00	71,87
				44,00	71,87
00		METILSULFATO DE NEOSTIGMINA - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2102853	15,00	15,00
				15,00	15,00
01		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2010487	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2070534	265,00	265,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	70170	0,00	0,00
				265,00	265,00
02		METRONIDAZOL 0,5% - 100ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	161037	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	164597	60,00	343,20
				60,00	343,20
95		MOUSE OPTICO USB 2.0		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	95,84
				4,00	95,84
51		NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2102337	13,00	102,70
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21091621	192,00	1.516,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22071151	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AR.003/21	60,00	474,00
				265,00	2.093,50
04		NITROGLICERINA 5MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21070614	5,00	186,30
				5,00	186,30
		NORADRENALINA 1MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	78RD1570	19,00	117,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AB020-21	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AB-132/21M	0,00	0,00
				19,00	117,80
35		OCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE) - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	19,95
				3,00	19,95
35		OLEO DE GIRASSOL 900ML - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		12,00	90,00
				12,00	90,00
09		OXACILINA - 500MG/ML- HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20110284	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220111513	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22050552	288,00	667,87
				288,00	667,87
69		OXIMETRO DE PULSO - PSF		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	450,00
				5,00	450,00
11		OXITOCINA - 5UI/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SYN18	90,00	123,54

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11		OXITOCINA - 5UI/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
				90,00	123,54
31		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - HOSPITAL		RESMA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	46,85
				3,00	46,85
35		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - HOSPITAL		RESMA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		173,00	4.552,29
				173,00	4.552,29
15		PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE ROLO C/ 25 METROS - HOSPITAL		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	40,00
				1,00	40,00
39		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		7,00	166,25
				7,00	166,25
9[illegible]		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM – CAIXA COM 500 FOLHAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	56062	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	59153	6,00	2.200,00
				6,00	2.200,00
36		PAPEL MILIMETRADO P/ ECG - HOSPITAL		FL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1.600,00	262,88
				1.600,00	262,88
64		PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30M		RL com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	215,06
				15,00	215,06
30		PASTA COLECIONADOR 55MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		35,00	190,55
				35,00	190,55
22		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		50,00	125,00
				50,00	125,00
3[illegible]		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		20,00	46,00
				20,00	46,00
10		PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		50,00	170,00
				50,00	170,00
40		PENDRIVE DE 16GB - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PROTEÇÃO E DE ACEAMENTO PARA TRANSPORTE		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	62,30
				2,00	62,30
12		PENICILINA 1.200.000 UI - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2505694	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2505701	300,00	3.300,00
				300,00	3.300,00
13		PENICILINA 600.000 UI - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2501207	30,00	366,00
				30,00	366,00
91		PERFURADOR 40 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	38,50
				1,00	38,50
47		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	3,23
				1,00	3,23
51		PINCEL MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	1,26
				1,00	1,26
17		PRANCHETA PRONTUARIO FECHADA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		11,00	458,37
				11,00	458,37
38		PRENDEDOR DE PAPEL 32MM AÇO - SEC. SAUDE		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	4,00
				5,00	4,00
39		PRENDEDOR DE PAPEL 51MM AÇO - SEC. SAUDE		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		9,00	18,00
				9,00	18,00
16		PROMETAZINA 25MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BA044	40,00	116,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	BL-021/22	100,00	290,00
				140,00	406,00
52		PROPOFOL 10MG/ML (2%) - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A0E0695A	5,00	100,00
				5,00	100,00
03		REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	138,00
				2,00	138,00
04		REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	138,00
				2,00	138,00
02		REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	138,00
				2,00	138,00
01		REFIL DE TINTA PRETA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L5190 REF 544		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		6,00	414,00
				6,00	414,00
12		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - HOSPITAL		KIT com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	218,00
				2,00	218,00
67		RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO DUPLO - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL PARA 2 FILTROS		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	2.175,00
				15,00	2.175,00
58		REVELADOR PARA RAIO-X (TANQUE DE 20 LITROS) - ATIVO		GL 5 KG com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A22C01	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A22G01	2,00	384,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	A22H01	4,00	768,00
				6,00	1.152,00
18		SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG (FLORATIL) – COM 4 ENVELOPES - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	B22ED2759	9,00	225,00
				9,00	225,00
75		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS - HOSPITAL		pct c/100 com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
75		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS - HOSPITAL		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	56,49
				2,00	56,49
76		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS - HOSPITAL		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	51,55
				5,00	51,55
77		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS - HOSPITAL		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	16,20
				1,00	16,20
76		SCALP N.º 19 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	200115	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	20210715	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220105	100,00	25,00
				100,00	25,00
77		SCALP N.º 21 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210511	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	211102	1.100,00	286,00
				1.100,00	286,00
78		SCALP N.º 23 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210512	600,00	174,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AA011C	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	SEIAAA018C	4.000,00	1.160,00
				4.600,00	1.334,00
47		SCALP N.º 25 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3.200,00	554,56
				3.200,00	554,56
81		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220320	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220330	800,00	340,88
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220408	2.500,00	1.065,25
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	220830	7.000,00	2.982,70
				10.300,00	4.388,83
82		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	211011	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2628/20	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	63221041	400,00	180,00
				400,00	180,00
83		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3557/21	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	6357202208	6.800,00	3.774,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	6357207147	1.400,00	777,00
				8.200,00	4.551,00
86		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	122Q182	1.200,00	483,24
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21/188	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21/230	300,00	120,81
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3686/21	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	51377	2.000,00	805,40
				3.500,00	1.409,45
19		SIMETICONA – GOTAS -10ML - HOSPITAL		FR com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0227/22	31,00	44,92
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	0316/21	24,00	34,77
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2103486	20,00	28,98
				75,00	108,67
62		SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RG2631	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RH3558	105,00	630,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
62		SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	85HG87548	100,00	600,00
				205,00	1.230,00
64		SOLUÇÃO IODO 5% (LUGOL) - HOSPITAL		L com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2106021	2,00	133,47
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2205105	0,00	0,00
				2,00	133,47
79		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2000021328	16,00	11,68
				16,00	11,68
80		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	16364	14,00	10,22
				14,00	10,22
81		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	65456	12,00	10,20
				12,00	10,20
82		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3848	14,00	11,90
				14,00	11,90
83		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3059	12,00	10,20
				12,00	10,20
74		SONDA NASOGASTRICA N.º 10 - LONGA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	2,66
				4,00	2,66
02		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 – LONGA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	16397	10,00	10,00
				10,00	10,00
75		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - CURTA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	0,99
				2,00	0,99
76		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - LONGA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		3,00	2,11
				3,00	2,11
0[illegible]		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 – LONGA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17158	1,00	0,68
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	3114	20,00	13,69
				21,00	14,38
06		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 – LONGA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17373	10,00	6,98
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17833	20,00	13,96
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	4594	20,00	13,96
				50,00	34,91
08		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 – LONGA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2100022681	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	5181	40,00	26,40
				40,00	26,40
82		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		23,00	13,49
				23,00	13,49
84		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 - LONGA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	8,52
				15,00	8,52
14		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 – LONGA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	60912	20,00	17,00
				20,00	17,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		10,00	6,60
				10,00	6,60
16		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 – CURTA ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	15803	24,00	15,84
				24,00	15,84
96		SONDA NASOGASTRICA Nº 22 - LONGA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	1,08
				1,00	1,08
24		SONDA TIPO FOLEY N.º 12 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2003010003	10,00	38,00
				10,00	38,00
25		SONDA TIPO FOLEY N.º 14 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09220081	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2SFAAA001G	28,00	87,36
				28,00	87,36
26		SONDA TIPO FOLEY N.º 16 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09322042	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	H	24,00	73,92
				24,00	73,92
27		SONDA TIPO FOLEY N.º 18 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09420101	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09422061	28,00	87,36
				28,00	87,36
28		SONDA TIPO FOLEY N.º 20 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09518042	3,00	11,40
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09520071	10,00	38,00
				13,00	49,40
29		SONDA TIPO FOLEY N° 10 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	08217051	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	08220041	10,00	38,00
				10,00	38,00
30		SONDA TIPO FOLEY N° 22 – DUAS VIAS ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	09620051	20,00	76,00
				20,00	76,00
3		SONDA URETRAL N.º 10 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	16999	2,00	1,08
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17821	20,00	10,79
				22,00	11,86
17		SONDA URETRAL N.º 16 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		11,00	6,17
				11,00	6,17
32		SONDA URETRAL N.º 16 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2996	20,00	12,80
				20,00	12,80
33		SONDA URETRAL N.º 6 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	17416	5,00	2,38
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	4923	20,00	9,52
				25,00	11,90
21		SONDA URETRAL N.º 8 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		12,00	6,07
				12,00	6,07
34		SONDA URETRAL N.º 8 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	16968	10,00	6,70
				10,00	6,70
23		SONDA URETRAL N° 12 - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		SONDA URETRAL N° 12 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		15,00	7,93
				15,00	7,93
35		SONDA URETRAL N° 12 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	4975	10,00	5,20
				10,00	5,20
36		SONDA URETRAL Nº 14 ATIVO		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	4922	25,00	25,00
				25,00	25,00
65		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22B0054A	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22B0056A	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RI3942	850,00	3.400,00
				850,00	3.400,00
66		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RE1983	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RI3724	220,00	1.056,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	97yg2451	0,00	0,00
				220,00	1.056,00
67		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22E0372A	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22G12638E	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RH3518	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RK4177	1.286,00	10.288,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RK4185	1.750,00	14.000,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	91TQ5469	0,00	0,00
				3.036,00	24.288,00
69		SORO GLICO FISIOLOGICO 1:1 - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74QK4059	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RF2387	210,00	1.260,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RI3745	390,00	2.340,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	97DR6566	0,00	0,00
				600,00	3.600,00
71		SORO GLICOSADO 5%- 500ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74QI3591	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RH3433	890,00	4.814,90
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	74RI4054	100,00	541,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	98PS2147	0,00	0,00
				990,00	5.355,90
21		SULFADIAZINA DE PRATA – POMADA – 400G - HOSPITAL		PTE com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210902	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	210928	15,00	650,14
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	6924S	18,00	780,17
				33,00	1.430,32
22		SULFATO DE ATROPINA 0,25MG - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AT21F009	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AT21G024	11,00	12,65
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AT22H016	50,00	57,50
				61,00	70,15
20		SULFATO DE MORFINA - 10MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22030247	15,00	51,60
				15,00	51,60
92		SULFATO DE MORFINA - 5MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22070280	145,00	749,65
				145,00	749,65
88		SULFATO DE MORFINA DE 1MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AZ-013/22M	140,00	723,80

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
88		SULFATO DE MORFINA DE 1MG/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
				140,00	723,80
25		SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - ADULTO COM 6 UNIDADES - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	224340	4,00	32,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2Q8858	0,00	0,00
				4,00	32,00
26		SUPUSITÓRIO DE GLICERINA – INFANTIL COM 6 UNIDADES - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	225532	4,00	32,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	QO6339	2,00	16,00
				6,00	48,00
59		SURGICEL - HEMOSTATICO ABSORVIVEL - (CELULOSEREGENERADA) 2MX3CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	109,19
				1,00	109,19
96		TECLADO USB 2.0		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		4,00	127,72
				4,00	127,72
62		TELA CIRÚRGICA 26 X 26 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	228,15
				2,00	228,15
67		TENSIOMETRO COMPLETO INFANTIL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		8,00	501,76
				8,00	501,76
69		TERMÔMETRO C. TEMP. MAX MIN E INTERNA/EXTERNA - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	89,48
				1,00	89,48
74		TERMOMETRO CLÍNICO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	6,09
				1,00	6,09
21		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		24,00	258,42
				24,00	258,42
8		TESTE BIOLOGICO - INDICADORES BIOLOGICO		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	585,00
				5,00	585,00
55		TIOPENTAL 1G/ML - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22010540	2,00	62,00
				2,00	62,00
64		TONER P/ IMPRESSORA SAMGSUNG 101 ORIGINAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		1,00	290,00
				1,00	290,00
59		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	681,80
				2,00	681,80
94		TUBO EDTA TAMPA ROXA TUBO COLETA ACRILICO VACUO COM 100 UND 13X75MM-4ML		CX com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2414001	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2414002	8,00	380,00
				8,00	380,00
78		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - HOSPITAL		M com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		20,00	220,00
				20,00	220,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	87,50
				5,00	87,50
88		VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/ FLUXOMETRO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		2,00	362,16
				2,00	362,16
85		VISEIRA DE PROTEÇÃO DE CABEÇA E FACE		UND com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ		5,00	146,00
				5,00	146,00
30		VITAMINA "C" - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	21507022	0,00	0,00
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	2536V	180,00	285,30
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	AA22C038	0,00	0,00
				180,00	285,30
31		VITAMINA "K" - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	009/22	55,00	159,80
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	22030420	34,00	98,79
		HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ	au-009/22	100,00	290,55
				189,00	549,14
			Total:	105.986,00	259.652,91

Kennedy Queiroz de Aquino
CHEFE DO ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 12/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (4X30ML) - CALORIMÉTRICO, (R1: 1 X 200 ML, R2: 1 X 50ML), PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		8,00	992,37
				8,00	992,37
45		BILIRRUBINA 110/276T – KIT COM: REAGENTE 1 – 1 X 250ML, REAGENTE 2 – 1 X 120ML E REAGENTE 3 – 1 X 5 ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	74,83
				1,00	74,83
46		CÁLICE GRADUADO 100ML		UND com 0	
		LABORATORIO		8,00	580,00
				8,00	580,00
93		CAMARA NEUBAUER DUOLA ESPELHADA		UND com 0	
		LABORATORIO		4,00	1.326,00
				4,00	1.326,00
50		CAMARA DE NEUBER (ESPELHADA) (BRIGUT LINE)		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	530,01
				1,00	530,01
69		COLESTEROL LIQUIFORM (2X100) ML – KIT COM: REAGENTE 2 X 100ML E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		15,00	3.222,15
				15,00	3.222,15
82		CREATININA ENZIMÁTICA – KIT COM: REAGENTE 1 – 1 X 240ML, REAGENTE 2 – 1 X 60ML, PADRÃO INCLUÍDO E REAGENTE 4 – 1 X 5 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESE		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	250,80
				4,00	250,80
82		DILUENTE 20LT - AMA H-6021		UND com 0	
		LABORATORIO		9,00	2.810,97
				9,00	2.810,97
48		ESCOVA P/ LIMPEZA TUBO DE ENSAIO 13 X 100MM		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	51,03
				3,00	51,03
47		ESCOVA P/ LIMPEZA TUBO DE ENSAIO 18 X 180MM		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	51,03
				3,00	51,03
58		ESPELHO CÔNCAVO - TAM. MÉDIO		UND com 0	
		LABORATORIO		5,00	9,90
				5,00	9,90
61		ESTANTE DE PLASTICO P/TUBO DE ENSAIO 12X75		UND com 0	
		LABORATORIO		5,00	145,12
				5,00	145,12
84		FOSFATASE ALCALINA – CINÉTICO, 100 DETERMINAÇÕES E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	92,00
				1,00	92,00
83		GAMA GT - CINÉTICO, REAGENTE 1 – 2 X 40ML, REAGENTE 2 – 2 X 10ML E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	116,00
				1,00	116,00
69		GLICOSE PAP LIQUIFORM – KIT: REAGENTE 1 X 500ML, PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		7,00	514,50
				7,00	514,50
70		GLISTAB 20 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		TB com 0	
		LABORATORIO		15,00	209,25

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
70		GLISTAB 20 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		TB com 0	
				15,00	209,25
18		HCG – REAGENTE 1 – 1 X 10ML (DILUENTE DE AMOSTRA), REAGENTE 2 – 1 X 7,5 ML (BIOTINILADO), REAGENTE 3 – 1 X 0,1ML (CONJUGADO CONCENTRADO 50 X), REAGENT		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	270,00
				5,00	270,00
74		HEMSTAB 20 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		TB com 0	
		LABORATORIO		16,00	304,52
				16,00	304,52
82		LÂMINA ESCAVADA P/ VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	94,86
				2,00	94,86
84		LÂMINAS ESCAVADA PARA VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		4,00	244,00
				4,00	244,00
87		LAMÍNULA 22X22MM CX C/100		CXS com 0	
		LABORATORIO		22,00	94,15
				22,00	94,15
90		LAMÍNULA P/CÂMARA DE NEUBAUER – DIMENSÕES 20 X 26MM, CAIXA COM 10 UNIDADES		CXS com 0	
		LABORATORIO		4,00	116,85
				4,00	116,85
63		LANCETA PICADORA C/200 UND.		CX com 0	
		LABORATORIO		2,00	180,00
				2,00	180,00
94		LIQUIDO DE TURCK C/500ML – LIQUIDO APRESENTADO EM AZUL		FR com 0	
		LABORATORIO		3,00	97,59
				3,00	97,59
83		LYSE 500ML - AMA H-6021		UND com 0	
		LABORATORIO		8,00	7.280,16
				8,00	7.280,16
64		MASSA PARA VEDAR TUBO DE HEPARINA		CX com 0	
		LABORATORIO		8,00	340,64
				8,00	340,64
12		OLEO DE IMERSÃO 1R (40C) 1.4975 100ML		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	125,63
				2,00	125,63
15		PANOTICO CONJ. P/COLORAÇÃO 3X500ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		2,00	152,42
				2,00	152,42
16		PAPEL FILTRO QUALITAT 9,0CM C/ 100		PCT com 0	
		LABORATORIO		4,00	17,33
				4,00	17,33
62		PERA DE BORRACHA P/ PIPETA DE VIDRO		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	30,26
				2,00	30,26
65		PIPETA DE PASTEUR 3ML - NÃO ESTÉRIL		PCT C/500U com 0	
		LABORATORIO		5,00	205,40
				5,00	205,40
67		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 10 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		15,00	175,09
				15,00	175,09
72		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
72		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	10,20
				3,00	10,20
85		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/5.0 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		27,00	439,02
				27,00	439,02
75		PIPETA DE WESTERGREN 200MM		UND com 0	
		LABORATORIO		10,00	73,47
				10,00	73,47
86		PIPETADOR AUTOM MOD ES 100OUL		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	287,00
				1,00	287,00
86		PIPETADOR AUTOM. MOD 10 MICROLIT.		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	287,69
				1,00	287,69
88		PIPETADOR AUTOM. MOD 1ML		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	219,46
				2,00	219,46
89		PIPETADOR AUTOM. MOD 250 MICROLIT		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	329,19
				3,00	329,19
95		PIPETADOR AUTOM. MOD ES 20UL		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	219,44
				2,00	219,44
98		PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 500UL		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	160,28
				1,00	160,28
03		PONTEIRA DESC. T. ª1 (5/200UL) - PACOTE COM 500 UNIDADE		PCT com 0	
		LABORATORIO		7,00	302,95
				7,00	302,95
71		REUMALATEX COMPLETO 60T - 60 DETERMINAÇÕES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	168,00
				3,00	168,00
[illegible]		RPR BRÁS ESTAB.P/VIDRO – 5 ML P USO 225T		FR com 0	
		LABORATORIO		5,00	354,50
				5,00	354,50
22		SEROLATEX AEO 60 T (ASO)		KIT com 0	
		LABORATORIO		19,00	988,00
				19,00	988,00
89		SORO ANTI-A 10ML		FR com 0	
		LABORATORIO		1,00	29,98
				1,00	29,98
07		SORO ANTI-AB (O) 10ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		2,00	59,96
				2,00	59,96
08		SORO ANTI-B 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		1,00	29,98
				1,00	29,98
09		SORO ANTI-D(RHO-O) 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		1,00	52,03
				1,00	52,03
10		SORO CONTROLE RH 10 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		1,00	25,78
				1,00	25,78

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		STRONG CLEANER - 100ML		UND com 0	
		LABORATORIO		6,00	626,40
				6,00	626,40
23		SUPORTE P/ WESTERGREN		FR com 0	
		LABORATORIO		1,00	256,00
				1,00	256,00
30		TRANSAMINASE OXALACÉTICA – 200 DETERMINAÇÕES E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		7,00	723,31
				7,00	723,31
01		TRANSAMINASE PIRÚVICA – 200 DETERMINAÇÕES E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		6,00	619,98
				6,00	619,98
31		TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM – REAGENTE - 2X100ML E PADRÃO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		7,00	1.892,31
				7,00	1.892,31
66		TROPONINA – COM 25 UNIDADES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES		KIT com 0	
		LABORATORIO		7,00	1.225,00
				7,00	1.225,00
33		TUBO CAPILAR S/HEPARINA COM 500 UNIDADES		PTE com 0	
		LABORATORIO		7,00	135,69
				7,00	135,69
34		TUBO CENTRIFUGA COM.GRAD. 10 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		38,00	129,20
				38,00	129,20
35		TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		5.000,00	450,00
				5.000,00	450,00
37		TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		2.750,00	725,17
				2.750,00	725,17
41		URÉIA CE COLOR ENZ. (500T)		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	783,35
				5,00	783,35
42		URIQUEST – 150 DETERMINAÇÕES		FR com 0	
		LABORATORIO		10,00	805,30
				10,00	805,30
			Total:	8.128,00	33.113,49

Kennedy [illegible] de Aquino
Responsável pelo Almoxarifado
CHEFE [illegible] ADO
PORTARIA [illegible]

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2022 - Programa: VIGILANCIA SANITÁRIA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
12		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	7,56
				2,00	7,56
46		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - VIGIL		CX com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	10,50
				5,00	10,50
50		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - VIGIL		CX com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		7,00	14,70
				7,00	14,70
68		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	13,00
				5,00	13,00
28		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - VIGIL		CX com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	11,60
				2,00	11,60
44		LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		19,00	3,80
				19,00	3,80
96		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	24,00
				2,00	24,00
04		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	25,00
				2,00	25,00
95		MOUSE OPTICO USB 2.0		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	47,92
				2,00	47,92
19		PASTA A-Z LOMBO LARGO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	35,00
				5,00	35,00
48		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		3,00	18,60
				3,00	18,60
52		PINCEL MARCA TEXTO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		3,00	5,40
				3,00	5,40
34		REGUA METALICA DE 30 CM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	25,00
				5,00	25,00
96		TECLADO USB 2.0		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	63,86
				2,00	63,86
04		TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		1,00	14,00
				1,00	14,00
			Total:	65,00	319,94

Kennedy Queiroz de Aquino
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 12/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2022 - Programa: ENDEMIAS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
87		BACIA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	50,00
				10,00	50,00
88		BACIA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	50,00
				10,00	50,00
93		LAPIS DE CERA ESTACA PRETO - CX C/ 12 UND		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	40,00
				10,00	40,00
84		PESCA LARVA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	97,00
				10,00	97,00
85		PESCA LARVA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	97,00
				10,00	97,00
90		PIPETA TIPO CONTA GOTAS 3ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		10,00	12,50
				10,00	12,50
66		PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		2,00	90,00
				2,00	90,00
94		RECEPIENTE PLAST. C/ TAMPA FURADA P/ CAPTURA DE TRIATOMINEOS		UND com 0	
		ENDEMIAS		150,00	975,00
				150,00	975,00
91		TUBO DE ENSAIO EM VIDRO TAM. 12X75		UND com 0	
		ENDEMIAS		200,00	230,00
				200,00	230,00
			Total:	412,00	1.641,50

Kennedy Queiroz de Aquino
C.P.F. [illegible]75
CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº [illegible]/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2022 - Programa: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA CORONA VIRUS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		ALCOOL 70º ATIVO		UND com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	21.101-70	47,00	235,00
				47,00	235,00
24		ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO 5 LITROS, COM REGISTRO NA ANVISA ATIVO		GL com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	GM005121C	70,00	3.131,80
				70,00	3.131,80
34		CEFALOTINA - 1G - HOSPITAL		AMPOLA com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	20110476	130,00	747,50
				130,00	747,50
94		LEVOFLOXACINO 5MG/ML - HOSPITAL		FR com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	20100773	8,00	171,20
				8,00	171,20
73		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 6.5 (ESTÉRIL) – BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. ESTERILIZADA, PUNHO LONGO ATIVO		PAR com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	NH149	229,00	274,80
				229,00	274,80
3[illegible]		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	NH149	375,00	450,00
				375,00	450,00
41		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) ATIVO		PAR com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR	NH149	605,00	726,00
				605,00	726,00
70		MACACÃO - TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADO DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, GRAMATURA 50.		UND com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR		65,00	2.210,00
				65,00	2.210,00
60		OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE		UND com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR		23,00	172,50
				23,00	172,50
62		PROPES DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES		PCT com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR		30,00	861,10
				30,00	861,10
46		TERMOMETRO INFRAVERMELHO LASER SEM CONTATO MAIS AVANÇADO 3 CORES		UND com 0	
		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR		2,00	282,80
				2,00	282,80
			Total:	1.584,00	9.262,70

Kennedy Queiroz de Aquino

CRF [illegible] ADO

Responsável pelo Almoxarifado

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
43		AFOPIC 5MG - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	9824161	0,00	0,00
		ESF	9824168	0,00	0,00
		ESF	9824176	740,00	441,04
				740,00	441,04
73		ANNITA 500MG - ABC FARMA		CX com 0	
		ESF	221604	2,00	138,54
				2,00	138,54
74		ARIPIPRAZOL 15MG - ABC FARMA		CX com 0	
		ESF	22F21W	5,00	1.508,00
				5,00	1.508,00
48		ARTROLIVE (1500+1200)MG GRAN 30 ENV X 4G - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	2014540	0,00	0,00
		ESF	2202167	2.400,00	16.905,60
				2.400,00	16.905,60
17		BRILINTA 90MG CPR		COMP com 0	
		ESF	54704	0,00	0,00
		ESF	57320	0,00	0,00
		ESF	58174	180,00	1.349,21
				180,00	1.349,21
09		CELECOXIBE 200MG X CPS GEL DUR		COMP com 0	
		ESF	M110333	270,00	950,94
				270,00	950,94
04		CETOCONAZOL + BETA + NEOMICINA POM DERM BG X 30G - ABC FARMA		BIS com 0	
		ESF	031193	0,00	0,00
		ESF	1356230	0,00	0,00
		ESF	2201147	19,00	551,38
		ESF	648475A	0,00	0,00
		ESF	650225A	0,00	0,00
		ESF	678190A	0,00	0,00
		ESF	688130A	0,00	0,00
		ESF	688418A	0,00	0,00
				19,00	551,38
89		CETOCONAZOL 200MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	20006676	6.790,00	18.670,46
		ESF	A055-002/19	0,00	0,00
		ESF	A055-002/20	0,00	0,00
				6.790,00	18.670,46
06		CILOSTAZOL 50MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	1904235	0,00	0,00
		ESF	1911310	0,00	0,00
		ESF	2005279	0,00	0,00
		ESF	2201156	690,00	501,63
		ESF	635576	0,00	0,00
		ESF	717954	0,00	0,00
				690,00	501,63
88		CIPROFIBRATO 100MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	10611688	0,00	0,00
		ESF	1068877	390,00	525,10
		ESF	9RA01595	0,00	0,00
		ESF	ARA00523	0,00	0,00
				390,00	525,10
26		CLONAZEPAM 0,5 MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	2014497	0,00	0,00
		ESF	2112923	0,00	0,00
		ESF	2203080	3.030,00	1.105,95
		ESF	9KP14315	0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
26		CLONAZEPAM 0,5 MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	AKP01549	0,00	0,00
		ESF	AKP08932	0,00	0,00
		ESF	AKP6562	0,00	0,00
				3.030,00	1.105,95
40		CLORI. DE CICLOBENZAPRINA 10 MG - ABCFARMA		COMP com 0	
		ESF	A216-001/21	4.260,00	3.578,83
				4.260,00	3.578,83
20		CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CPR REV - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	2203514	450,00	631,31
		ESF	41650196	0,00	0,00
		ESF	M002436	0,00	0,00
		ESF	M002439	0,00	0,00
		ESF	M914997	0,00	0,00
		ESF	WM2019007A	0,00	0,00
				450,00	631,31
49		COMBODART 0,5MG+0,4MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	4153659	0,00	0,00
		ESF	4182208A	0,00	0,00
		ESF	4276391A	0,00	0,00
		ESF	4822257B	360,00	1.568,52
				360,00	1.568,52
37		DEFLAIMMUN 30MG 1 BL X 10CPR		COMP com 0	
		ESF	2L5084	0,00	0,00
		ESF	2Q1809	80,00	901,44
				80,00	901,44
91		DICLOFENACO SÓDICO 50MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	021162	0,00	0,00
		ESF	1L8115	0,00	0,00
		ESF	1L8116	0,00	0,00
		ESF	1U4906	0,00	0,00
		ESF	1X7577	0,00	0,00
		ESF	2110251	340,00	259,56
				340,00	259,56
86		DIPIRONA COMPRIMIDO 500G CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	019920	0,00	0,00
		ESF	063421	1.700,00	985,32
		ESF	19K844	0,00	0,00
		ESF	201156B	0,00	0,00
		ESF	20C52K	0,00	0,00
				1.700,00	985,32
18		EXTIMA 600G LATA SABOR BAUNILHA		UND com 0	
		ESF	21090309	0,00	0,00
		ESF	22050336	0,00	0,00
		ESF	22080141	3,00	786,84
				3,00	786,84
00		FLORALON 100MG GEL DUR - ABCFARMA		COMP com 0	
		ESF	1NB44	636,00	1.774,95
				636,00	1.774,95
45		FLUXON 25 MG - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	B20E0351	0,00	0,00
		ESF	DFC2191B	810,00	304,80
				810,00	304,80
21		HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CPR REV - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	1067916	0,00	0,00
		ESF	1072835	0,00	0,00
		ESF	1Y5076	0,00	0,00
		ESF	2U7069	2.850,00	9.982,69

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
21		HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CPR REV - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	M003691	0,00	0,00
		ESF	M013697	0,00	0,00
		ESF	M914098	0,00	0,00
				2.850,00	9.982,69
37		JANUVIA 50MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	S038118	0,00	0,00
		ESF	T019015	0,00	0,00
		ESF	U001937	0,00	0,00
		ESF	W015187	1.176,00	6.393,91
				1.176,00	6.393,91
46		LACTULIV 677MG/ML XPE FR X 120 ML (SBR SAL DE FRUTAS)		UND com 0	
		ESF	1Z8214	0,00	0,00
		ESF	2G8307	33,00	1.410,09
				33,00	1.410,09
48		NESINA PIO 25MG+30MG - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	513847	0,00	0,00
		ESF	527726	60,00	451,50
				60,00	451,50
51		NEULETIL (C1) 10MG CPR REV - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	ARA00642	200,00	103,70
		ESF	ARA02838	400,00	207,40
				600,00	311,10
40		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - PSF		CX C/500FL com 0	
		ESF		0,00	0,00
				0,00	0,00
47		PARECETAMOL+CODEINA 500+30MG CPR - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	2204909	4.296,00	8.467,42
		ESF	2E8506	0,00	0,00
				4.296,00	8.467,42
29		PREGABALINA 75MG CPS - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	72130032	0,00	0,00
		ESF	72130059	0,00	0,00
		ESF	AKP00954	0,00	0,00
		ESF	AKP12017	0,00	0,00
		ESF	B21E0173	1.800,00	5.254,20
				1.800,00	5.254,20
71		PYLORIPAC (LANSOPRAZOL 30MG + CLARITROMICINA 500MG + AMOXICILINA 500G) - ABC FARMA		CX com 0	
		ESF	5114046	1,00	186,26
				1,00	186,26
12		RIVAROXABANA 20MG COM VER - ABC FARMA		COMP com 0	
		ESF	B22C2519	3.060,00	19.219,86
				3.060,00	19.219,86
72		VENAFLON 450 + 50MG - ABC FARMA		CX com 0	
		ESF	15154589	3,00	278,25
				3,00	278,25
49		XIGDUO XR 5MG+100MG - ABC FARMA		UND com 0	
		ESF	NT0175	180,00	708,66
				180,00	708,66

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	37.214,00	106.103,35

Kennedy Queiroz de Aquino
CHEFE DO ALMOXARIFADO
Portaria Nº 1210/21
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Posição de Estoque

Data: 31/12/2022

FME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Pneus

PNEU 185/65 R14

DOTAÇÃO	14141030101712068	LOTE	4		SALDO	10,00
DOTAÇÃO	14141030201762071	LOTE	0		SALDO	24,00
				Total	**R$ 14.958,98**	**34,00**

PNEU 215/75 R17.5

DOTAÇÃO	14141030201762068	LOTE	8		SALDO	3,00
				Total	**R$ 5.220,00**	**3,00**

PNEU 225/75 R16

DOTAÇÃO	14141030201762068	LOTE	9		SALDO	9,00
				Total	**R$ 9.450,00**	**9,00**

VALOR TOTAL GERAL.....	**R$ 29.628,98**

Luiz Felipe Pinheiro Costa
Chefe de Serviço de Transporte
PORTARIA 016/2021 - SRH

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2022 na Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2022 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2022 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2022 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2022 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Elder Vinicius Alves de Lima
Chefe de Almoxarifado
PORTARIA 028/2021 - SRH

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Marta Silveira Maciel, nº 04 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
ESTADO DO CEARÁ
O LEGISLATIVO À SERVIÇO DO POVO DESDE 21 DE NOVEMBRO DE 1842

POSIÇÃO DE ESTOQUE FÍSICO FINANCEIRO DE ALMOXARIFADO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R$)	VAL. LIQ. (R$)	QTDE. A LIQ.
LAPISEIRA 0.7	UND	6	3,000	18,00	0
MARCA TEXTO	UND	12	2,500	30,00	4
FITA CORRETIVA	UND	5	10,000	50,00	11
PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 55CM	UND	10	9,500	95,00	5
BLOCO NOT FIX C/100 FLS	BL	12	6,500	78,00	6
ETIQUETA ADESIVA A-4 CX C/100	CX	2	79,000	158,00	5
PAPEL A4 - RESMA C/500 FLS	RESMA	2	24,000	48,00	27
PAPEL FOTOGRAFICO C/50 FLS	PCT	2	35,000	70,00	0
PLASTICO ADESIVO - ROLO C/25 MTS	M	1	70,000	70,00	2
PASTA AZ -OFICIO LOMBO LARGO	UND	5	13,800	69,00	28
CAIXA ESFEROGRAFICA 0.7 CX C/100 UND	CX	2	95,000	190,00	2
BORRACHA QUADRADA	UND	15	2,000	30,00	23
ENVELOPE AMARELO 22X32 C/100 UND	CX	1	40,000	40,00	4
ENVELOPE AMARELO 16X22 C/100 UND	CX	1	30,000	30,00	7
CADERNO PEQUENO C/200 FLS	UND	5	9,000	45,00	10
LAPIS COMUM	UND	9	1,000	9,00	141
PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UND	1	24,000	24,00	6
PINCEL RETROPROJETOR	UND	10	4,500	45,00	14

SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31/12/2022 R$ 1.099,00

Pereiro/CE, 31 de dezembro de 2022.

JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Pereiro/CE.
CPF nº 468.724.263-49